

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 01286

DATA: 31/03/2025 VENCTO:24/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor...: ARLEUSON ISAIAS COELHO CNPJ: 078.858.923-79 Cod: 4467

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A PICOS-PI, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *

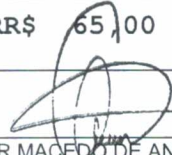
Despesa Bruta: **RR\$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32400	/ 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00
TOTAL					RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00

Despesa Líquida: **RR\$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 65,00
TOTAL . . .			RR\$ 65,00

31/03/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1110-X
Conta corrente 12805-8 PREF M QUEIMADA NOVA FPM

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 7815145591
CPF 078.858.923-79
Nome favorecido ARLEUSON ISAIAS COELHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.103
Valor 65,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75D875EDD402C33A

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

31/03/2025 12:27:37

31/03/2025 12:37:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	324003 / 1		Processo:	
Ficha	492	Data	24/03/2025	Requi	Venci	24/03/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	ARLEUSON ISAIAS COELHO			078.858.923-79	Cod	4467
Endereço	QUEIMADA NOVA					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500 Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A PICOS-PI, NO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DIA 25 DE MARÇO DE 2025, A SERVIÇO DO GABINETE DO
999 Não se aplica	REFERENCIAL
000 Não se aplica	

OR				
02 21 01	Poder Executivo Municipal	Bruto		65
02	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc		0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui		65
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
65,00	65,00	65,00	0,00

65,00 sessenta e cinco reais *****

Autorizado

24/03/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

24/03/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO			Numero	324003	Processo:		
Ficha	492	Data	24/03/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc		
Fornecedor	ARLEUSON ISAIAS COELHO			C.N.P.J.:078.858.923-79		Cod	4467
Endereço	QUEIMADA NOVA						

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A PICOS-PI, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.

Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

500 Recursos não Vinculados de Impostos

00 Recursos Ordinarios

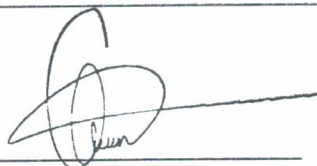
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	65
02 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	65
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
04.122.1005.2243.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
45.000,00	28.650,00	65,00	16.285,00
65,00 sessenta e cinco reais *****			

Autorizado

24/03/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

24/03/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE

C.I 0/2025- SMT

Queimada Nova - PI, 24 de Março de 2025.

Att: Secretário de Finanças

Solicitamos de V.S., autorização de diárias para a o motorista **Arleuson Isaías Coelho**, referente a meia diária com destino a cidade de **Picos-PI**, a serviço do gabinete.

Data da viagem:

Saída: 25/03/2025 | Hora: 06:00

Chegada: 25/03/2025 | Hora: 17:00

Valor: R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Valor a ser depositado em:

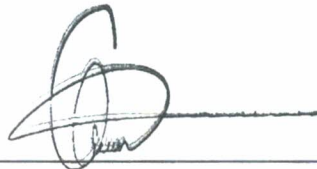
c/p: 1288 000781514559-1

Age: 3467

CPF: 078.858.923-79

Caixa.

Atenciosamente,



Gilmar Macedo de Andrade
Prefeito Municipal