

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 107

ORDEM DE PAGAMENTO 02962

DATA: 20/05/2025 VENCTO:19/05/2025 PAGTO: 20/05/2025

Credor...: MARIA NAZARE COELHO CARVALHO CNPJ: 858.554.303-59 Cod: 1911

Endereço: RUA: LUIZ MARTINS

Cidade...: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARÇA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51900	/ 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00
TOTAL					RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

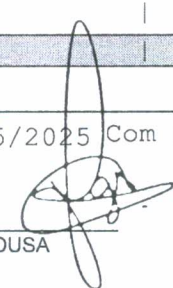

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 1.800,00
			RR\$ 1.800,00

20/05/2025 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: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Créditado

Nome MARIA N COELHO CARVALHO
Agência 1110-X
Conta corrente 39414-9
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	20/05/2025 08:49:42
	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	20/05/2025 09:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	519002 / 1	Processo:	
Ficha	492	Data	19/05/2025	Requi	Venci 19/05/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº			Doc	
Fornecedor	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO		858.554.303-59	Cod	1911
Endereço	RUA: LUIZ MARTINS		990 QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCADA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR					
02	21	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1800
02			Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
3.3.90.14.02			DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	Liqui	1800
04.122.1005.2243.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

1.800,00 um mil e oitocentos reais *****

Autorizado	Contabilizado
19/05/2025	19/05/2025
GILMAR MACEDO DE ANDRADE	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	519002	Processo:	
Ficha	492	Data	19/05/2025	Requi	Fonte: 00
licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO			C.N.P.J.:858.554.303-59	Cod 1911
Endereço	RUA: LUIZ MARTINS			990 QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

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 DE Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	1800
02 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	Liqui	1800
3.3.90.14.02	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
04.122.1005.2243.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
45.000,00	38.505,00	1.800,00	4.695,00
1.800,00 um mil e oitocentos reais *****			

Autorizado

19/05/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

19/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE

C.I 012/2025

Queimada Nova – PI, 19 de maio de 2024

Solicitamos de V.S.^a, pagamento de diária da Vice Prefeita Municipal, Maria Nazaré Coelho Carvalho, referente às diárias com destino a capital federal Brasília-DF, nos dias 19 a 22 de maio de 2025 para participar da XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Valor: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Valor a ser depositado em C/C: 39414-9

AG: 1110x Banco Brasil

Atenciosamente,

MARIA NAZARÉ COELHO CARVALHO
VICE - PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL
QUEIMADA NOVA-PI**
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495
CENTRO – QUEIMADA NOVA - PI

**AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM**
N 012/2025

MAT. FUNC.

NOME	MARIA NAZARÉ COELHO CARVALHO	CPF	858.554.303-59
-------------	-------------------------------------	------------	-----------------------

Previsão de Viagem		Meio de Transporte		Recebimento	
Saída	Retorno			Diárias (4 x 450,00)	R\$ 1.800,00
19/05/2025	22/05/2025	(x) Transp. Aéreo	() Veíc. PMQN	Passagens	
		() Ônibus	() Veíc. Próprio	Taxa inscrição curso	
Histórico				Outras despesas:	
Viagem a serviço da Prefeitura a cidade de Brasília-DF entre os dias 19 e 22 de maio de 2025.					
				Total	R\$ 1.800,00

Proponente	Ordenador de Despesas	Secretaria de Finanças
		