

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03042

DATA: 22/05/2025 VENCTO:22/05/2025 PAGTO: 22/05/2025

Credor...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 2013

Endereço: R 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64076-410

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. REFERENTE AO MES 04/2025, NA C/C: 12805-8.

Valor **17.000,00**

(dezessete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 17.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52200	/ 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.91.00	RR\$ 17.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.000,00
TOTAL					RR\$ 17.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 17.000,00**

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\$ 17.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 17.000,00

22/05/2025 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: _____

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	522005 / 1		Processo:	
Ficha	499	Data	22/05/2025	Requi		Venci	22/05/2025
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 03.458.141/0001-40				Cod	2013
Endereço		R 24 DE JANEIRO		181	TERESINA		64076-410

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. REFERENTE AO MES 04/2025, NA C/C: 12805-8.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

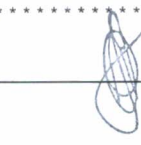
OR			
02 21 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	17000
02	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	Liqui	17000
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00

17.000,00 dezessete mil reais *****

Autorizado
22/05/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado
22/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	522005	Processo:	
Ficha	499	Data	22/05/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		C.N.P.J.:03.458.141/0001-40	Cod	2013
Endereço	R 24 DE JANEIRO		181 TERESINA	64076-410	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. REFERENTE AO MES 04/2025, NA C/C: 12805-8.

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	
02 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Bruto 17000
02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	Desc 0
3.3.90.91.20	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Liqui 17000
04.122.1005.2243.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
758.231,00	706.231,00	17.000,00	35.000,00
17.000,00 dezessete mil reais *****			

Autorizado

22/05/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

22/05/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

Plano Contas 311201	F P M			12805-8
Banco 001	Conta	12805-8	—	12805-8
Saldo em 30/04/2025 conforme extrato bancario				0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
PAG MAIOR A WISH BONES		10/04/2025		100,00
DEBITO BLOQ. JUDICIAL		10/04/2025		17.000,00
				17.100,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
RECEITA INDEVIDA - PMQN FEM		11/04/2025		2.219,70
				2.219,70
Saldo em 30/04/2025 de acordo com a contabilidade				14.880,30