

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03690

DATA: 03/06/2025

VENCTO:03/06/2025

PAGTO: 03/06/2025

Credor...: WESLEIDE DA CRUZ COELHO

CNPJ: 619.117.933-22

Cod: 1927

Endereço: CIGANO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A COMPANHANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES EM PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM DE TURISMO, EMISSÃO DE DIÁRIAS (FETUR) E DESPESAS SEMANAS RELACIONADAS À

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

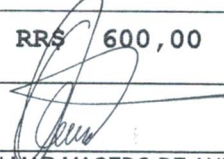
Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60300 / 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL				RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: **RR\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

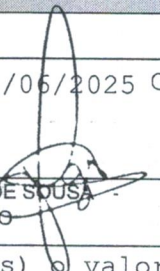

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17720-2		RR\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

03/06/2025 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 17720-2 PREF MUN DE QUEIMADA NOVA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5805 PAULISTANA
Conta corrente (com DV) 78387
CPF 619.117.933-22
Nome favorecido WESLEIDE DA CRUZ COELHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.302
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDD7B1018BC0E129

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	03/06/2025 11:18:38
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	03/06/2025 11:30:59

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	603001 / 1	Processo:	
Ficha	492	Data	03/06/2025	Requi	Venci 03/06/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	WESLEIDE DA CRUZ COELHO		619.117.933-22	Cod	1927
Endereço	CIGANO		S/N QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
500 Recursos não Vinculados de Impostos
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores
999 Não se aplica
000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DO ANO DE 2025, COM PANHANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES EM PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DE TURISMO - EDIÇÃO PIAUÍ (FETUR) E RESOLVER

OR			Bruto	600
02 21 01	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	Gabinete do Prefeito Municipal		Liqui	600
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
600,00	600,00	600,00	0,00

600,00 seiscentos reais

Autorizado

03/06/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

03/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	603001	Processo:	
Ficha	492	Data	03/06/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	WESLEIDE DA CRUZ COELHO			C.N.P.J.:619.117.933-22	Cod 1927
Endereço	CIGANO			S/N QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES EM PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DE TURISMO - EDIÇÃO PIAUÍ (FETUR) E RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.

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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal	
02 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Bruto 600
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc 0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Liqui 600
04.122.1005.2243.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
45.000,00	40.905,00	600,00	3.495,00

600,00 seiscentos reais *****

Autorizado

03/06/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

03/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I Nº 029/2025

Queimada Nova, 03 de junho de 2025.

Att. Sr. Secretário de Finanças:

Assunto: Solicitação de empenho

Sr. Secretario;

Vimos através desta solicitar de V. Sa. o empenhamento do valor de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) correspondente ao pagamento referente a (03 diárias) de viagens ao motorista WESLEIDE DA CRUZ COELHO, CPF. 619.117.933-22, no veículo Ford Ranger, placa QRY-0137, em deslocamento a serviço desta Secretaria, acompanhando o secretário na feira de turismo junto a FETUR na cidade de Teresina-PI nas datas a seguir: 07/05/2025, 08/05/2025, 09/05/2025.

Dados Bancários:

Agência: 5805

C/C: 0007838-7

Nilson José de Sousa

Secretário Municipal de Cultura e Esportes





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

AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM
N 012/2025

MAT. FUNC.

NOME

WESLEIDE DA CRUZ COELHO

CPF

619.117.933-22

Previsão de Viagem		Meio de Transporte		Recebimento	
Saída	Retorno			Diárias (3x 200,00)	R\$ 600,00
07/05/2025	09/05/2025	() Transp. Aéreo	(X) Veíc. PMQN	Passagens	
		() Ônibus	() Veíc. Próprio	Taxa inscrição curso	
Histórico				Outras despesas:	
Viagens do motorista WESLEIDE DA CRUZ COELHO, CPF. 619.117.933-22, no veículo Ford Ranger, placa QRY-0137, em deslocamento a serviço desta Secretaria, acompanhando o secretário na feira de turismo junto a FETUR na cidade de Teresina-PI nas datas a seguir: 07/05/2025, 08/05/2025, 09/05/2025.					
				Total	R\$ 600,00

Proponente

Wesleide da Cruz Coelho

Ordenador de Despesas

[Assinatura]

Secretaria de Finanças

[Assinatura]