

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 07275

DATA: 07/10/2025 VENCTO: 06/10/2025 PAGTO: 07/10/2025

VENCTO:06/10/2025

PAGTO: 07/10/2025

Credor...: MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

CNPJ: 858.554.303-59

Cod: 1911

Endereço: RUA: LUIZ MARTINS

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR ADE VENTO SOBRE O PROGRAMA PIAUÍ SAÚDE DIGITAL.

Valor 800,00

Despesa Bruta:

RR\$ 800,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 10030 | / 1 | OR | 022201 | 04.122.1005.2244.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 800,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 800,00 |
| TOTAL . . . | | | | | RR\$ 800,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 800,00 | |

Despesa Líquida:

~~RR\$~~ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

GILMAR MAGEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|---------|--------|-------------|
| 001 | 12805-8 | | RR\$ 800,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 800,00 |

07/10/2025 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

Creditado

Nome MARIA N COELHO CARVALHO
Agência 1110-X
Conta corrente 39414-9
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/10/2025 10:03:50

07/10/2025 10:06:55

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 | 1003008 / 1 | Processo: |
|---------------------------|------------------------------|--------|----------------|-------------------------|
| Ficha | 510 | Data | 06/10/2025 | Requi |
| 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, |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Sobrepor | 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR ADE |
| 999 Não se aplica | PROGRAMA PIAUÍ SAÚDE DIGITAL. |
| 000 Não se aplica | |

| OR | | | | |
|-----------------------|--|--|-------|-----|
| 02 22 01 | Poder Executivo Municipal | | Bruto | 800 |
| 02 | Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria | | Desc | 0 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | Liqui | 800 |
| 04.122.1005.2244.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria | | | |

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 800,00 oitocentos reais ***** | | | |

Autorizado
06/10/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado
06/10/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

| NOTA EMPENHO | | Numero | 1003008 | Processo: |
|--------------|------------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Ficha | 510 | Data | 03/10/2025 | Requi |
| 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 TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR ADE VENTO SOBRE O PROGRAMA PIAUÍ SAÚDE DIGITAL.

Fonte 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

Fonte de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinários
9999 Não se Aplica

| | | | |
|-----------------------|--|-------|-----|
| OR - Ordinario | Poder Executivo Municipal | | |
| 02 22 01 | Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria | Bruto | 800 |
| 02 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | Desc | 0 |
| 3.3.90.14.01 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria | Liqui | 800 |
| 04.122.1005.2244.0000 | | | |

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 20.000,00 | 18.430,00 | 800,00 | 770,00 |

800,00 oitocentos reais *****

Autorizado
03/10/2025

Contabilizado
03/10/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE

C.I 012-B/2025

Queimada Nova – PI, 03 de outubro de 2024

Solicitamos de V.S.^a, pagamento de diária da Vice Prefeita Municipal, Maria Nazaré Coelho Carvalho, referente às diárias com destino a estadual Teresina-PI, nos dias 03 e 04 de outubro de 2025 para participar de evento sobre o programa Piauí Saúde Digital. Valor: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

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

AG: 1110x Banco Brasil

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

VICE - PREFEITA



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

**AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM**
N 012-B/2025

MAT. FUNC.

NOME

MARIA NAZARÉ COELHO CARVALHO

CPF

858.554.303-59

| Previsão de Viagem | | Meio de Transporte | | Recebimento | |
|---|------------|--|--|----------------------|--------------|
| Saída | Retorno | | | Diárias | (2 x 400,00) |
| 03/10/2025 | 04/10/2025 | <input type="checkbox"/> Transp. Aéreo | <input checked="" type="checkbox"/> Veíc. PMQN | Passagens | R\$ 800,00 |
| | | <input type="checkbox"/> Ônibus | <input type="checkbox"/> Veíc. Próprio | Taxa inscrição curso | |
| Histórico | | | | Outras despesas: | |
| Viagem a serviço da Prefeitura a cidade de Teresina-PI, para resolver demandas deste município. | | | | Total | R\$ 800,00 |

Proponente

Maria Nazaré L. Carvalho

Ordenador de Despesas

Secretaria de Finanças