

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 07276

DATA: 07/10/2025

VENCTO:07/10/2025

PAGTO: 07/10/2025

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 PIC OS-PI, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOS PLLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 300,00

EMP. SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10070 / 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL				RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: RR\$ 300,00

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\$ 300,00
TOTAL. . .			RR\$ 300,00

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 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	07/10/2025 10:04:14
	Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	07/10/2025 10:06:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522:202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1007001 / 1	Processo:
Ficha	510	Data	07/10/2025	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

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 DE DIÁRIAS, COM DESTINO À CIDADE DE PICOS-PI, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

OR			Bruto	300
02 22 01		Poder Executivo Municipal	Desc	0
02		Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Liqui	300
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
04.122.1005.2244.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
300,00	300,00	300,00	0,00

300,00 trezentos reais

Autorizado

07/10/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

07/10/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	1007001	Processo:	
Ficha	510	Data	07/10/2025	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 PICOS-PI, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DOS PLLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

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 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto	300
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc	0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui	300
04.122.1005.2244.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	19.230,00	300,00	470,00

300,00 trezentos reais *****

Autorizado

07/10/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

07/10/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I 012-C/2025

Queimada Nova – PI, 07 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 cidade de Picos-PI, no dia 07 de outubro de 2025 para participar de oficina dos Planos Municipais de Saúde. Valor: R\$ 300,00 (trezentos reais).

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

AG: 1110x Banco Brasil

Atenciosamente,


Maria Nazaré Coelho Carvalho
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-B/2025

MAT. FUNC.

NOME

MARIA NAZARÉ COELHO CARVALHO

CPF

858.554.303-59

Previsão de Viagem		Meio de Transporte		Recebimento		
Saída	Retorno			Diárias (1 x 300,00)	R\$ 300,00	
07/10/2025	10/0/2025	() Transp. Aéreo	(X) Veíc. PMQN	Passagens		
		() Ônibus	() Veíc. Próprio	Taxa inscrição curso		
Histórico				Outras despesas:		
	Viagem a serviço da Prefeitura a cidade de Picos-PI, para resolver demandas deste município.					
					Total	R\$ 300,00

Proponente

Maria Nazaré Coelho Carvalho

Ordenador de Despesas

[Assinatura]

Secretaria de Finanças

[Assinatura]