

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 07515

DATA: 30/10/2025 VENCTO: 30/10/2025 PAGTO: 30/10/2025

Credor...: ABMARIO SILVA DA ROCHA ME

CNPJ: 31.786.855/0001-13 Cod: 2275

Endereço: RUA CORONEL ELPIDIO

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO SETOR DE PESSOAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Valor 2.325,00

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 2.325,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10290	/ 1	OR	022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00
TOTAL . . .					RR\$ 2.325,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.325,00	

Despesa Líquida: RR\$ 2.325,00

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\$ 2.325,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.325,00

30/10/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass:

Name : _____
CGC/CPF : _____

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:03:18
111001110⁰ SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREF M QUEIMADA NOVA FPM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 12.805-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.110.000.033.203
VALOR TOTAL 2.325,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABMARIO S R 30558034349
AGENCIA: 1110-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 551.110.000.012.805
=====
NR.AUTENTICACAO 0.F44.726.F5A.516.BD8

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1029007 / 1	Processo:		
Ficha	515	Data	30/10/2025	Requi	Venci	30/10/2025
Licitação	DISPENSA	Nº			Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME			31.786.855/0001-13	Cod	2275
Endereço	RUA CORONEL ELPIDIO			542	PAULISTANA	64750-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	PAGAMENTO E DEMAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
999 Não se aplica	REPA COMPAGNIA SETOR DE PESSOAL, NO MÊS DE
000 Não se aplica	OUTUBRO DE 2025.

OR				
02 22 01	Poder Executivo Municipal		Bruto	2325
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria		Desc	0
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		Liqui	2325
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

2.325,00 dois mil, trezentos e vinte e cinco reais *****

Autorizado

30/10/2025


GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

30/10/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	1029007	Processo:
Ficha	515	Data	29/10/2025	Requi
Licitação	DISPENSA			Nº
Fornecedor	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME			C.N.P.J.:31.786.855/0001-13 Cod 2275
Endereço	RUA CORONEL ELPIDIO	542	PAULISTANA	64750-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO SETOR DE PESSOAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

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 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto	2325
02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Desc	0
3.3.90.39.57	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui	2325
04.122.1005.2244.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.134.949,77	1.908.973,04	2.325,00	223.651,73

2.325,00 dois mil, trezentos e vinte e cinco reais ****

Autorizado
29/10/2025


GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado
29/10/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I. nº 327/2025

Queimada Nova-PI, 30 de outubro de 2025

Att. Sr. Secretário de Finanças:

Assunto: Solicitação de empenho

Sr. Secretario;

Vimos através deste solicitar de V. S. o empenhamento do valor de R\$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO SETOR DE PESSOAL. para ABMARIO SILVA DA ROCHA ME, CPF/CNPJ nº 31.786.855/0001-13, endereço: RUA CORONEL ELPIDIO, PAULISTANA-PI CEP: 64750-000.

Cód. Aplicação: 500

Atenciosamente,

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO



