

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00254

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA CNPJ: 00.000.000/0254-29 Cod: 239

Endereço: RUA PETRONILA CAVALCANTI N° 418

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C:1772 0-2. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Valor **12,00**

(doze reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00
TOTAL					RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00

Despesa Líquida: **RR\$ 12,00**

ORDEN 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\$ 12,00
TOTAL. . .			RR\$ 12,00

31/01/2025 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: _____

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 17720-2 PREF MUN DE QUEIMADA NOVA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.060.122.622	5.150,30 C	
				ESTADO DO PIAUI			
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.150,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	13013	240 MENSALIDADE CLUBE/ASSOCIA	14.654	1.518,00 D	
				AMVI			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.518,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.130.082.352	195.744,48 C	
				ESTADO DO PIAUI			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.744,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.200.089.903	426.490,94 C	
				ESTADO DO PIAUI			
21/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.396	140.562,13 D	
				21/01 08:50 CAMARA MUN QUEIMADA NOVA			
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.928,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.009.508	50.000,00 D	
				23/01 09:58 SM SAUDE Q NOVA PPI			
23/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.058.025	50.000,00 D	
				23/01 09:58 PREF MUN Q NOVA FEM			
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.038.417	3.503,84 D	
				27/01 14:39 C R DE SOUSA			
27/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.030.620	3.150,00 D	
				27/01 09:55 DENIZE C. CARVALHO			
27/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.701	26.279,33 D	
				Equatorial Piaui			
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	330,00 D	
				341 2136 043508705000127 CENTRAL DA MU			
27/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.007.564	12,00 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.275,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.270.052.077	10.494,57 C	
				ESTADO DO PIAUI			
28/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.270.052.200	35.269,59 C	

26/02/2025, 11:34

Banco do Brasil

ESTADO DO PIAUI						
28/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.009.508	6.864,62 D	
28/01 13:10 SM SAUDE Q NOVA PPI						
28/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.058.025	2.288,20 D	
28/01 13:10 PREF MUN Q NOVA FEM						
28/01/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI						
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.715,93 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.011.403	40.000,00 D	
29/01 10:26 P M Q N P F MUN ASS SOC						
29/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.035	6.900,44 D	
29/01 10:26 POSTO MATEUS COMBUSTIVEL						
29/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.035	7.931,28 D	
29/01 10:26 POSTO MATEUS COMBUSTIVEL						
29/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.035	6,00 D	
29/01 11:44 POSTO MATEUS COMBUSTIVEL						
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	287,67 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	521,51 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	562,32 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
29/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.904	253,88 D	
Equatorial Piaui						
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.463,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	124,43 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	126,02 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	156,73 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	125,32 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	147,08 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	679,58 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	131005 / 1		Processo:	
Ficha	515	Data	31/01/2025	Requi	Venci	31/01/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA		00.000.000/0254-29		Cod	239
Endereço	RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418		PAULISTANA		64750-000	
Recurso/Aplicação				Material/Serviço		
00 Recursos Ordinarios				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A		
500 Recursos não Vinculados de Impostos				TARIFA BANCARIA NA C/C: 17720-2. REFERENTE AO MES DE		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos				JANEIRO/2025.		
999 Não se aplica						
000 Não se aplica						
OR						
02	22	01	Poder Executivo Municipal		Bruto	12
02			Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria		Desc	0
3.3.90.39.59			SERVIÇOS BANCÁRIOS		Liqui	12
04.122.1005.2244.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
12,00		12,00		12,00		0,00
12,00 doze reais *****						
Autorizado			Contabilizado			
31/01/2025			31/01/2025			
GILMAR MACEDO DE ANDRADE			ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA			