

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00256

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 RETENÇÃO DO PASEP DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. NA C/C:12805-8, NO MÊS DE JANEIRO/2025.

Valor 773,04

(setecentos e setenta e três reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 773,04

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\$ 773,04	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 773,04
TOTAL					RR\$ 773,04	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 773,04

Despesa Líquida: RR\$ 773,04

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	12805-8		RR\$ 773,04
TOTAL. . .			RR\$ 773,04

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

Cilente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 12805-8 PREF M QUEIMADA NOVA FPM
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
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.913,70 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	441.152,76 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	225,29 C	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.950,65 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,25 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	74.259,96 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	33,79 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	99.013,29 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	45,05 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	556,57 D	
10/01/2025		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.147.005.010.100	97.000,00 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	218.594,19 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.786,16 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.995,70 C	
20/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	83,18 C	
20/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:55 ROMARIO NOBREGA OLIVEIRA	550.963.000.051.719	1.200,00 D	
20/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:55 SEVERINO BATISTA DA SILV	551.011.000.034.498	2.200,00 D	
20/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:55 ATANAGILDO DE SOUSA M JR	551.110.000.006.963	1.200,00 D	
20/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:43 POSTO VIP	551.110.000.017.029	9.502,74 D	
20/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:43 POSTO VIP	551.110.000.017.029	7.364,42 D	
20/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:43 POSTO VIP	551.110.000.017.029	8.261,82 D	
20/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:43 POSTO VIP	551.110.000.017.029	7.605,30 D	
20/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:43 POSTO VIP	551.110.000.017.029	9.456,42 D	
20/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:55 MARCELO LOURIVAL SANTOS	551.110.000.018.362	1.200,00 D	
20/01/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:55 DIEGO ALVES DE ANDRADE	551.591.000.030.071	1.200,00 D	

20/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.070.810	8.188,46 D	
			20/01 09:43 REDE MV COMBUSTIVEL LTDA			
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.827,81 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,83 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	27.417,27 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	12,47 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	36.556,37 D	
20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	16,63 D	
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.028,00 D	
			536 0655 027683152000192 ROZA RAMOS DE			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.030,00 D	
			536 0655 027683152000192 ROZA RAMOS DE			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.817,90 D	
			237 5805 018055538000169 DL CENTER PRO			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.884,12 D	
			237 5805 018055538000169 DL CENTER PRO			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.005	19.868,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.200,00 D	
			237 3101 09436909438 ADRIANO DE SOUZA			
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.009.915	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.009.916	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.009.917	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.009.918	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.009.919	12,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.766,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.023.034	1.200,00 D	
			21/01 11:25 GILMAR MACEDO DE ANDRADE			
21/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.031.000	784,55 D	
			21/01 09:59 CDC CONSIG PM QUEIMA NOV			
21/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.117.636	600,00 D	
			21/01 11:45 RODRIGO A AMORIM LEITE			
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.584,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.201	655,27 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.202	388,34 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.203	527,47 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.571,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	3.400,00 D	
			23/01 13:07 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	11.100,00 D	

341 1478 004265871000198 LEAO EQUIPAME					
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	3.220,20 D
403 0001 056921621000162 SANTOS RESTAU					
23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	2.870,00 D
403 0001 056921621000162 SANTOS RESTAU					
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.007.986	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2025					
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.007.987	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2025					
23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.007.988	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2025					
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.626,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.401	313,58 D
Equatorial Piaui					
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.402	18.689,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.003,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.006.176	840,36 D
27/01 08:51 PETROLLUZ MAT ELETRI LTD					
27/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.965	270,00 D
27/01 08:51 CENTRAL A C R LTDA					
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.110,36 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.901	893,52 D
GOV AL TR ESTADUAIS					
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	3.087,50 D
104 3839 017666021000143 RODRIGUES ASS					
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.008.625	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.993,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.094,43 C
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	560.029,48 C
30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	259,44 C
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.701,23 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,59 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	85.518,58 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	38,91 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	114.024,77 D
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	51,88 D
30/01/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	574	9.342,72 D
PLANACON PLANEJ ASSESSORI					
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	355.702,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.011.403	26.000,00 D
31/01 08:37 P M Q N P F MUN ASS SOC					
31/01/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	60,00 D
31/01 12:19 P M QUEIMADA NOVA PI ISS					
31/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.195	38.166,52 D

31/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.196	133.283,49 D
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.940,00 D
			260 0001 08805306347 ALEHANDRO DOS SAN		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.020.914	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.080.393	88,40 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.080.394	180,20 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.080.395	133,28 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.080.396	38,16 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	890.311.200.093.424	106,50 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	890.311.200.093.425	106,50 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.115,05 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	131006 / 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				RETENÇÃO DO PASEP DO APOIO FINANCEIRO AOS		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos				MUNICIPIOS. NA C/C:12805-8, NO MÊS DE JANEIRO/2025.		
999 Não se aplica						
000 Não se aplica						
OR						
02	22	01	Poder Executivo Municipal		Bruto	773,04
02			Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria		Desc	0
3.3.90.39.59			SERVIÇOS BANCÁRIOS		Liqui	773,04
04.122.1005.2244.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
773,04		773,04		773,04		0,00
773,04 setecentos e setenta e três reais e quatro centavos *****						
Autorizado			Contabilizado			
31/01/2025			31/01/2025			
GILMAR MACEDO DE ANDRADE			ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA			