

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00257

DATA: 31/01/2025

VENCTO:31/01/2025

PAGTO: 31/01/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0639-63 Cod: 281

Endereço: RUA CEL. LUIZ SANTOS N° 729

Cidade...: PICOS

CEP: 64600-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C/C: 00 12-1. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Valor **69,00**

(sessenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 69,00

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\$ 69,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69,00
TOTAL					RR\$ 69,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69,00

Despesa Líquida:

RR\$ 69,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0012-1		RR\$ 69,00
TOTAL . . .			RR\$ 69,00

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: _____

PM QUEIMADA NOVA IPVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Agência: 3467 Produto: 006 Conta: 00000012-1

Emitido em

26/02/2025 11:49:10

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
07/01/2025	07/01/2025	775060	APLICACAO	- 641,97	R\$ 641,97
07/01/2025	07/01/2025	500125	ARR INTER	641,97	R\$ 0,00
08/01/2025	08/01/2025	507175	APLICACAO	- 2.668,47	R\$ 2.668,47
08/01/2025	08/01/2025	500125	ARR DH CB	1.440,87	R\$ 1.227,60
08/01/2025	08/01/2025	500125	ARR INTER	1.227,60	R\$ 0,00
09/01/2025	09/01/2025	767865	APLICACAO	- 597,46	R\$ 597,46
09/01/2025	09/01/2025	500125	ARR DH CB	597,46	R\$ 0,00
10/01/2025	10/01/2025	233942	APLICACAO	- 518,24	R\$ 518,24
10/01/2025	10/01/2025	500125	ARR DH CB	363,96	R\$ 154,28
10/01/2025	10/01/2025	500125	ARR DH CB	154,28	R\$ 0,00
13/01/2025	13/01/2025	858106	APLICACAO	- 191,84	R\$ 191,84
13/01/2025	13/01/2025	500125	ARR DH CB	191,84	R\$ 0,00
14/01/2025	14/01/2025	286060	APLICACAO	- 639,76	R\$ 639,76
14/01/2025	14/01/2025	500125	ARR DH CB	290,77	R\$ 348,99
14/01/2025	14/01/2025	500125	ARR INTER	348,99	R\$ 0,00
15/01/2025	15/01/2025	268031	APLICACAO	- 237,32	R\$ 237,32
15/01/2025	15/01/2025	500125	ARR DH CB	237,32	R\$ 0,00
16/01/2025	16/01/2025	207037	APLICACAO	- 205,81	R\$ 205,81
16/01/2025	16/01/2025	500125	ARR INTER	205,81	R\$ 0,00
20/01/2025	20/01/2025	297358	APLICACAO	- 825,08	R\$ 825,08
20/01/2025	20/01/2025	500125	ARR DH CB	825,08	R\$ 0,00
21/01/2025	21/01/2025	304493	APLICACAO	- 797,64	R\$ 797,64
21/01/2025	21/01/2025	500125	ARR DH CB	797,64	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
22/01/2025	22/01/2025	282790	APLICACAO	- 1.605,61	R\$ 1.605,61
22/01/2025	22/01/2025	500125	ARR DH CB	368,05	R\$ 1.237,56
22/01/2025	22/01/2025	500125	ARR INTER	1.237,56	R\$ 0,00
23/01/2025	23/01/2025	474348	APLICACAO	- 2.068,58	R\$ 2.068,58
23/01/2025	23/01/2025	500125	ARR DH CB	602,24	R\$ 1.466,34
23/01/2025	23/01/2025	500125	ARR DH CB	1.466,34	R\$ 0,00
24/01/2025	24/01/2025	403826	APLICACAO	- 1.077,55	R\$ 1.077,55
24/01/2025	24/01/2025	500125	ARR DH CB	567,56	R\$ 509,99
24/01/2025	24/01/2025	500125	ARR INTER	509,99	R\$ 0,00
27/01/2025	27/01/2025	633617	APLICACAO	- 480,19	R\$ 480,19
27/01/2025	27/01/2025	500125	ARR INTER	480,19	R\$ 0,00
27/01/2025	27/01/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 69,00
27/01/2025	27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00	R\$ 0,00
28/01/2025	28/01/2025	281174	APLICACAO	- 1.182,69	R\$ 1.182,69
28/01/2025	28/01/2025	500125	ARR INTER	1.182,69	R\$ 0,00
29/01/2025	29/01/2025	231070	APLICACAO	- 242,72	R\$ 242,72
29/01/2025	29/01/2025	500125	ARR DH CB	242,72	R\$ 0,00
30/01/2025	30/01/2025	581665	APLICACAO	- 674,01	R\$ 674,01
30/01/2025	30/01/2025	500125	ARR DH CB	323,51	R\$ 350,50
30/01/2025	30/01/2025	500125	ARR INTER	350,50	R\$ 0,00
31/01/2025	31/01/2025	268035	APLICACAO	- 622,27	R\$ 622,27
31/01/2025	31/01/2025	500125	ARR DH CB	272,30	R\$ 349,97
31/01/2025	31/01/2025	500125	ARR INTER	349,97	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero		131007 / 1		Processo:		
Ficha	515	Data	31/01/2025	Requi		Venci	31/01/2025	
Licitação	DISPENSA		Nº			Doc		
Fornecedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0639-63		Cod	281		
Endereço	RUA CEL. LUIZ SANTOS Nº 729		PICOS		64600-000			
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: 0012-1. 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	69	
02				Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria			Desc	0
3.3.90.39.59				SERVIÇOS BANCÁRIOS			Liqui	69
04.122.1005.2244.0000				Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria				
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo		
69,00		69,00		69,00		0,00		
69,00 sessenta e nove reais *****								
Autorizado				Contabilizado				
31/01/2025				31/01/2025				
GILMAR MACEDO DE ANDRADE				ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA				