

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 124

ORDEM DE PAGAMENTO 02979

DATA: 15/05/2025 VENCTO:15/05/2025 PAGTO: 15/05/2025

Credor...: 58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIR CNPJ: 58.708.226/0001-21 Cod: 4850

Endereço: JOSE CIRILO JUSTINIANO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIMAGEM E CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE, INCLUINDO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PERSONALIZADOS.

Valor 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
51400 / 1	OR	022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00
TOTAL					RR\$ 6.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.000,00

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\$ 6.000,00
TOTAL . . .			RR\$ 6.000,00

15/05/2025 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.30
1110X01110 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF M QUEIMADA NOVA FPM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 12.805-8

SOBRE A TRANSACAO

IT: E0000000020250515132211304841604
CNPJ DO PAGADOR: 41.522.202/0001-80
VALOR: R\$6.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 10:28:26

PAGO PARA: 58708226 Rafael Coelho Ferreira
CNPJ: 58.708.226/0001-21
CHAVE PIX: 58708226000121
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000414906292
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2025 - 10:28:28

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: B.E9E.4DB.552.C7F.454

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2025

15/05/2025

10:29:30

1110X01110

0001

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	514001 / 1	Processo:	
Ficha	515	Data	15/05/2025	Requi	Venci 15/05/2025
Citação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA		58.708.226/0001-21	Cod	4850
Endereço	JOSE CIRILO JUSTINIANO		564 QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE, INCLUINDO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PERSONALIZADOS.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02 22 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	6000	
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0	
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	Liqui	6000	
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

6.000,00 seis mil reais *****

Autorizado

15/05/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

15/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	514001	Processo:	
Ficha	515	Data	14/05/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA			C.N.P.J.:58.708.226/0001-21	Cod 4850
Endereço	JOSE CIRILO JUSTINIANO			564 QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE, INCLUINDO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PERSONALIZADOS.

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	Bruto	6000
02 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
02	SERVICOS DE PUBLICIDADE	Liqui	6000
3.3.90.39.90	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		
04.122.1005.2244.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.134.949,77	1.002.562,84	6.000,00	1.126.386,93
6.000,00 seis mil reais *****			

Autorizado

14/05/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

14/05/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I Nº 048/2025

Queimada Nova, 15 maio de 2025.

Att. Sr. Secretário de Finanças:

Assunto: Solicitação de empenho

Sr. Secretario;

Venho através deste solicitar de V. Sra. o empenho do valor de R\$6.000,00 **(seis mil reais)**, para o fornecedor Rafael Coelho Ferreira, inscrito no CNPJ **58.708.226/0001-21**, situada na rua José Cirilo Justiniano, 564, CEP: **64758-000**, Queimada Nova-PI. Referente à prestação de serviços de filmagem e captura de imagens aéreas com drone, incluindo planejamento, execução e edição de vídeos personalizados.

Atenciosamente,

Nilson José de Sousa

Secretário Municipal de Cultura e Esportes



