

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 07274

DATA: 07/10/2025 VENCTO: 11/09/2025 PAGTO: 07/10/2025

VENCTO:11/09/2025

PAGTO: 07/10/2025

Credor...: MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

CNPJ: 858.554.303-59

Cod: 1911

Endereço: RUA: LUIZ MARTINS

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO.

Valor 800,00

(oitocentos reais)

Despesa Bruta:

R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
90900	/ 1	OR	022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL . . .					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00	

Despesa Líquida:

RR\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

**GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

07/10/2025 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 : _____



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF M QUEIMADA NOVA FPM
Agência 1110-X
Conta corrente 12805-8

Creditado

Nome MARIA N COELHO CARVALHO
Agência 1110-X
Conta corrente 39414-9
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

07/10/2025 10:03:37
07/10/2025 10:06:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	909007 / 1	Processo:
Ficha	510	Data	11/09/2025	Requi
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc
Fornecedor	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO		858.554.303-59	Cod 1911
Endereço	RUA: LUIZ MARTINS	990	QUEIMADA NOVA	64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,
500 Recursos não Vinculados de Impostos	COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	09 A 10 DE SETEMBRO DE 2025, PARA RESOLVER DEMANDAS
999 Não se aplica	DENTRO DO MUNICÍPIO
000 Não se aplica	

OR				
02 22 01	Poder Executivo Municipal		Bruto	800
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria		Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		Liqui	800
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
800,00	800,00	800,00	0,00
800,00	oitocentos reais *****		

Autorizado

11/09/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

11/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	909007	Processo:
Ficha	510	Data	09/09/2025	Requi Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO		C.N.P.J.:858.554.303-59	Cod 1911
Endereço	RUA: LUIZ MARTINS	990	QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO.

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 - Ordinario Poder Executivo Municipal

02 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto 800
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc 0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui 800

04.122.1005.2244.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	17.630,00	800,00	1.570,00

800,00 oitocentos reais *****

Autorizado
09/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado
09/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE

C.I 012-A/2025

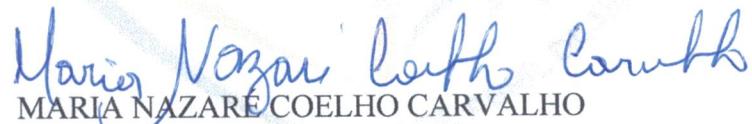
Queimada Nova – PI, 09 de Setembro de 2024

Solicitamos de V.S.^a, pagamento de diária da Vice Prefeita Municipal, Maria Nazaré Coelho Carvalho, referente às diárias com destino a estadual Teresina-PI, nos dias 09 e 10 de setembro de 2025 para resolver demandas deste município. Valor: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

Valor a ser depositado em C/C: 39414-9

AG: 1110x Banco Brasil

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

VICE - PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL
QUEIMADA NOVA-PI**
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495
CENTRO - QUEIMADA NOVA - PI

**AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM**
N 012-A/2025

MAT. FUNC.

NOME

MARIA NAZARÉ COELHO CARVALHO

CPF

858.554.303-59

Previsão de Viagem		Meio de Transporte		Recebimento	
Saída	Retorno	() Transp. Aéreo	(X) Veíc. PMQN	Diárias (2 x 400,00)	R\$ 800,00
09/09/2025	10/09/2025	() Ônibus	() Veíc. Próprio	Passagens	
<i>Histórico</i>				Taxa inscrição curso	
Viagem a serviço da Prefeitura a cidade de Teresina - PI, para resolver demandas deste município.					<i>Outras despesas:</i>
					Total
					R\$ 800,00

Proponente

Maria Nazaré Coelho Carvalho

Ordenador de Despesas

Secretaria de Finanças