

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

Credor...: MARIA NAZARE COELHO CARVALHO CNPJ: 858.554.303-59 Cod: 1911

Endereço: RUA: LUIZ MARTINS

Cidade...: QUEIMADA NOVA 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: RR\$ 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

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\$ 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:

Nome:

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	Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	07/10/2025 10:03:37
	Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	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	Venci	11/09/2025
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, COM DESTINO À CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESEMPENHADAS
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	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 DESTES 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

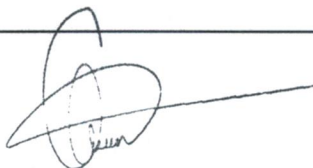
OR - Ordinario Poder Executivo Municipal
02 22 01 Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria Bruto 800
02 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) Desc 0
3.3.90.14.01 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria Liqui 800
04.122.1005.2244.0000

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

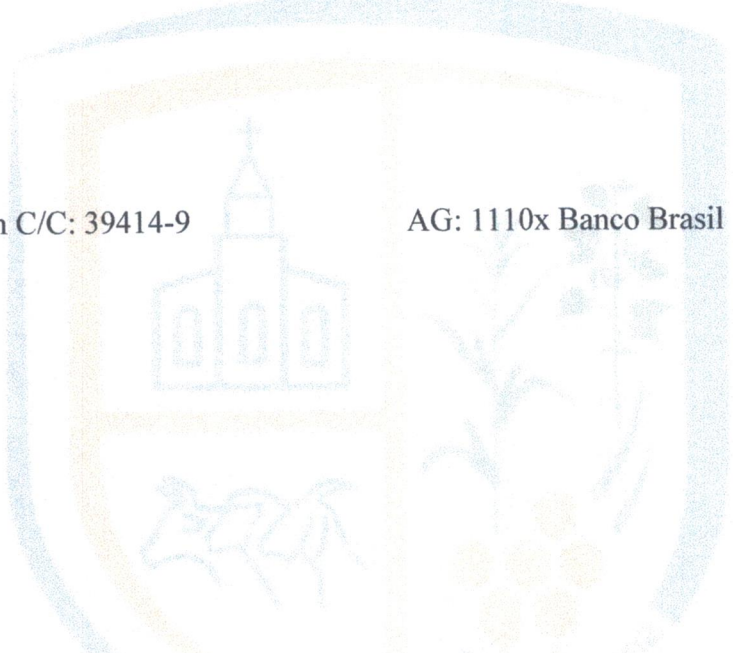
Queimada Nova – PI, 09 de Setembro de 2024

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 NAZARÉ 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			Diárias (2 x 400,00)	R\$ 800,00
09/09/2025	10/0/2025	() Transp. Aéreo	(X) Veíc. PMQN	Passagens	
		() Ônibus	() Veíc. Próprio	Taxa inscrição curso	
Histórico				Outras despesas:	
				Total	R\$ 800,00

Viagem a serviço da Prefeitura a cidade de Teresina – PI, para resolver demandas deste município.

Proponente

Maria Nazaré Coelho Carvalho

Ordenador de Despesas

[Assinatura]

Secretaria de Finanças

[Assinatura]