

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06550

DATA: 30/09/2025

VENCTO:30/09/2025

PAGTO: 30/09/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA CNPJ: 00.000.000/0254-29 Cod: 239

Endereço: RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C:1314 4-X. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.

Valor **12,69**

(doze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93000	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,69	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,69
TOTAL					RR\$ 12,69	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,69

Despesa Líquida: **RR\$ 12,69**

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	13144-X		RR\$ 12,69
TOTAL . . .			RR\$ 12,69

30/09/2025 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



Aviso de lançamento

G332231230683865019
23/10/2025 12:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 13165-2 PM Q NOVA L 7525
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	4.618,10 D	
				104 0639 007511114000145 ROL PARTS LTD			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	6.373,02 D	
				104 0639 007511114000145 ROL PARTS LTD			
16/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.014.187	13,08 D	
				Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.014.188	13,08 D	
				Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.017,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.101,41 C	
25/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,01 D	
25/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.960,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.759,23 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,59 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.641,64 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	930008 / 1		Processo:	
Ficha	515	Data	30/09/2025	Requi	Venci	30/09/2025
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

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
TARIFA BANCARIA NA C/C:13144-X. REFERENTE AO MES DE
SETEMBRO/2025.

OR

02 22 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	12,69
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	12,69
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
12,69	12,69	12,69	0,00

12,69 doze reais e sessenta e nove centavos *****

Autorizado

30/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

30/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	930008		Processo:	
Ficha	515	Data	30/09/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA			C.N.P.J.:00.000.000/0254-29	Cod 239
Endereço		RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418		PAULISTANA		64750-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C:13144-X. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.

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 12,69
02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Desc 0
3.3.90.39.59	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui 12,69
04.122.1005.2244.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.134.949,77	1.730.464,19	12,69	404.472,89

12,69 doze reais e sessenta e nove centavos *****

Autorizado

30/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

30/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE