

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06551

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 N° 418

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C:1656 2-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	16562-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: _____

**Aviso de lançamento**

Agência 1110-X
Conta corrente 16562-X PM QUEIMADA NOVA -SNA

Data 04/09/2025 Valor R\$ 12,69 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente
04/09/2025, documento 802.471.200.013.982, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FABIANO GOMES DE SOUSA em 23/10/2025 12:47:31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	930009 / 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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C:16562-X. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.
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	

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		930009		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:16562-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	1.730.476,88	12,69	404.460,20

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