

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06559

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:1772 0-2. REFERENTE AO MES DE STEMBRO/2025.

Valor **180,39**

(cento e oitenta reais e trinta e nove centavos) * * * * *

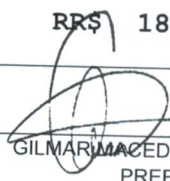
Despesa Bruta: **RR\$ 180,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93001	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 180,39	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 180,39
TOTAL					RR\$ 180,39	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 180,39

Despesa Líquida: **RR\$ 180,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

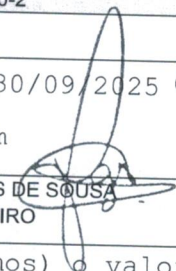

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17720-2		RR\$ 180,39
TOTAL . . .			RR\$ 180,39

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

Extrato conta corrente

G332231230683865015
23/10/2025 12:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 17720-2 PREF MUN DE QUEIMADA NOVA
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
02/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.010.060.481	64.687,75 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.009.508	13.000,00 D	
				02/09 08:39 SM SAUDE Q NOVA PPI			
02/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.058.025	15.000,00 D	
				02/09 08:39 PREF MUN Q NOVA FEM			
02/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	1.259,72 D	
				02/09 13:23 NEWLAN 00041522202000180			
02/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	2.968,62 D	
				02/09 13:23 NEWLAN 00041522202000180			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.459,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.077,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.009.508	50.000,00 D	
				03/09 12:32 SM SAUDE Q NOVA PPI			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.077,30 D	
				104 2991 010323513000197 M DE L DA SIL			
03/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.302	29.112,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.303	26,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	1.950,00 D	
				237 5805 030469206000126 LD SOUSA REST			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	5.899,50 D	
				104 3467 041778041000190 COELHO COMERC			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	6.448,99 D	
				104 3467 041778041000190 COELHO COMERC			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	6.422,10 D	
				104 3467 041778041000190 COELHO COMERC			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	2.188,26 D	
				104 3467 041778041000190 COELHO COMERC			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	1.990,45 D	
				104 3467 041778041000190 COELHO COMERC			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.013.677	12,69 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.013.678	12,69 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			

03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.013.679	12,69 D	
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.013.680	12,69 D	
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.013.681	12,69 D	
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.013.682	12,69 D	
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.013.683	12,69 D	
03/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.127,26 C	0,00 C
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 054250278000146 DESENILTON GA	90.501	1.200,00 D	
05/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	90.502	234,43 D	
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	90.503	348,20 D	
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	90.504	257,81 D	
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	90.505	418,01 D	
05/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	90.506	1.305,05 D	
05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.014.648	13,08 D	
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.776,58 C	0,00 C
09/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.509.080.009.885	26.524,96 C	
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 10:25 SM SAUDE Q NOVA PPI	551.110.000.009.508	6.000,00 D	
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 10:25 PREF MUN Q NOVA FEM	551.110.000.058.025	6.000,00 D	
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.524,96 D	0,00 C
10/09/2025	0000	13013	240 MENSALIDADE CLUBE/ASSOCIA AMVI	14.654	1.518,00 D	
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.518,00 C	0,00 C
16/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.509.150.078.613	259.466,56 C	
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 16/09 09:24 SM SAUDE Q NOVA PPI	551.110.000.009.508	70.000,00 D	
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 16/09 09:24 PREF MUN Q NOVA FEM	551.110.000.058.025	70.000,00 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 007511114000145 ROL PARTS LTD	91.601	10.613,92 D	
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.190	13,08 D	
16/09/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	

APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI						
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.944,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.009.508	20.000,00 D	
			17/09 10:51 SM SAUDE Q NOVA PPI			
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.396	120.000,00 D	
			17/09 08:59 CAMARA MUN QUEIMADA NOVA			
17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.017.029	8.166,08 D	
			19/09 11:37 POSTO VIP			
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.017.029	9.217,09 D	
			19/09 11:37 POSTO VIP			
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.017.029	9.108,51 D	
			19/09 11:37 POSTO VIP			
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.017.029	9.088,98 D	
			19/09 11:37 POSTO VIP			
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.017.029	9.308,16 D	
			19/09 11:37 POSTO VIP			
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.771	5.000,00 D	
			19/09 11:37 JESSICA L PAIXAO			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	1.830,34 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.719,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.220.047.349	315.330,09 C	
			ESTADO DO PIAUI			
23/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.009.508	65.000,00 D	
			23/09 09:50 SM SAUDE Q NOVA PPI			
23/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.058.025	65.000,00 D	
			23/09 09:50 PREF MUN Q NOVA FEM			
23/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	550,00 D	
			23/09 12:04 NEWLAN 00041522202000180			
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.780,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	3.773,53 D	
			104 3467 010533827000114 R J C COELHO			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	5.929,67 D	
			104 3467 010533827000114 R J C COELHO			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	3.110,70 D	
			104 3467 010533827000114 R J C COELHO			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.840	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.841	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.011.842	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.853,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.009.508	50.000,00 D	
			29/09 12:27 SM SAUDE Q NOVA PPI			

29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 11:57 P M Q N P F MUN ASS SOC	551.110.000.011.403	35.000,00 D	
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.000,00 C	0,00 C
30/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.509.290.105.848	182.005,86 C	
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:06 SM SAUDE Q NOVA PPI	551.110.000.009.508	40.000,00 D	
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:06 PREF MUN Q NOVA FEM	551.110.000.058.025	45.000,00 D	
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 039906449000159 AGROCARVALHO	93.001	12.011,45 D	
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 039906449000159 AGROCARVALHO	93.002	9.895,92 D	
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.434	13,08 D	
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.435	13,08 D	
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.072,33 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Aviso de lançamento**G332231230683E
23/10/2025 12:4

Agência 1110-X
Conta corrente 13144-X PREF M QUEIMADA NOVA IPVA

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

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente
04/09/2025, documento 802.471.200.013.974, 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 12:44:53

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	930015 / 1		Processo:	
Ficha	515	Data	30/09/2025	Requi	Venci	30/09/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			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

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

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C:17720-2. REFERENTE AO MES DE

STEMBRO/2025.

OR

02 22 01

Poder Executivo Municipal

Bruto 180,39

02

Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria

Desc 0

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Liqui 180,39

04.122.1005.2244.0000

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

180,39

180,39

180,39

0,00

180,39 cento e oitenta reais e trinta 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	930015		Processo:	
Ficha	515	Data	30/09/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		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:17720-2. REFERENTE AO MES DE STEMBRO/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

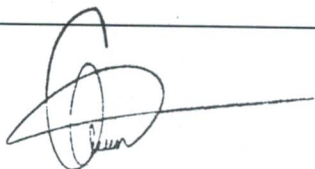
OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto 180,39
02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Desc 0
3.3.90.39.59	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui 180,39
04.122.1005.2244.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.134.949,77	1.739.692,04	180,39	395.077,34

180,39 cento e oitenta reais e trinta e nove centavos *****

Autorizado

30/09/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

30/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE