

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06561

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:1280 5-8. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.

Valor **1.382,18**

(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.382,18**

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\$ 1.382,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.382,18
TOTAL				RR\$ 1.382,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.382,18

Despesa Líquida: **RR\$ 1.382,18**

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\$ 1.382,18
TOTAL. . .			RR\$ 1.382,18

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

G332231230683865011
23/10/2025 12:43:12

Cliente - Conta atual

Agência

1110-X

Conta corrente

12805-8

PREF M QUEIMADA NOVA FPM

Período do extrato

09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.038.941	1.000,00 D	
				04/09 12:45 FUNDO M I JUVENTUDE			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.011.403	20.000,00 D	
				05/09 10:46 P M Q N P F MUN ASS SOC			
05/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.035	8.146,37 D	
				05/09 10:45 POSTO MATEUS COMBUSTIVEL			
05/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.035	2.439,02 D	
				05/09 10:45 POSTO MATEUS COMBUSTIVEL			
05/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.035.035	7.621,25 D	
				05/09 10:45 POSTO MATEUS COMBUSTIVEL			
05/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	3.800,00 D	
				05/09 10:45 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
05/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.200,00 D	
				05/09 10:45 RADIO E TELEVISAO NACION			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.396,00 D	
				237 3045 006249285000185 JOSE HENRIQUE			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	3.161,70 D	
				237 3045 006249285000185 JOSE HENRIQUE			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	2.498,10 D	
				237 3045 006249285000185 JOSE HENRIQUE			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	7.745,00 D	
				341 1478 029116113000139 JURACI RODRIG			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.014.622	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.014.623	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.014.624	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.014.625	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.059,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	37,55 D	
				08/09 09:00 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			
08/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	45,54 D	
				08/09 09:02 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.8#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

1/11

08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 026552316000180 AMAURI BENEDI	90.801	2.534,72 D	
08/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2025	892.511.100.008.487	13,08 D	
08/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.630,89 C	0,00 C
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:59 MARSOM SONORIZACAO LTDA	550.069.000.021.607	3.609,99 D	
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:59 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR	551.011.000.018.933	7.600,00 D	
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:59 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	551.110.000.013.096	190,00 D	
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:59 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	551.110.000.013.096	2,47 D	
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:59 R K DA C RODRIGUES	551.110.000.039.101	4.000,00 D	
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:59 JOACI COELHO RODRIGUES	551.924.000.007.926	7.287,00 D	
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:59 NATHALIA I ADVOCACIA	553.178.000.059.349	5.400,00 D	
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:59 ADTR SERVICOS DE INFORMA	554.249.000.057.267	3.400,00 D	
09/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:59 IGOR MARTINS E ADVOGADOS	554.249.000.057.599	15.000,00 D	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 12:49 CAMILA VITORIA ALVES COELH	90.901	4.369,89 D	
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 017666021000143 RODRIGUES ASS	90.902	3.087,50 D	
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 03153715360 OZIEL COELHO NONA	90.903	80,00 D	
09/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 09/09/2025	802.521.200.001.559	9,76 D	
09/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2025	822.521.100.156.284	13,08 D	
09/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2025	822.521.100.156.285	13,08 D	
09/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.062,77 C	0,00 C
10/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 10/09 10:12 PREF MUN Q NOVA FEM	551.110.000.058.025	3.087,50 C	
10/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 10/09 10:12 PREF MUN Q NOVA FEM	551.110.000.058.025	366,96 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.887,69 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.042,32 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	51.051,16 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	497.323,34 C	
10/09/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	188,60 C	
10/09/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	249,26 C	
10/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.007	1.340,50 C	
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.007.720	5.473,00 D	

			10/09 10:00 DEANE BORGES DA CUNHA		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.007.720	5.206,00 D
			10/09 10:00 DEANE BORGES DA CUNHA		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.019.659	1.412,00 D
			10/09 12:04 HELIO DE BRITO PEREIRA		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.034.498	2.200,00 D
			10/09 12:04 SEVERINO BATISTA DA SILV		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.006.963	1.412,00 D
			10/09 12:04 ATANAGILDO DE SOUSA M JR		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.009.508	50.000,00 D
			10/09 10:48 SM SAUDE Q NOVA PPI		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	935,55 D
			10/09 11:29 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	54,00 D
			10/09 13:49 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.098	13,77 D
			10/09 10:00 P M QUEIMADA NOVA PI IRR		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.018.362	1.412,00 D
			10/09 12:04 MARCELO LOURIVAL SANTOS		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.565	4.900,00 D
			10/09 10:00 INTEGRAL L M V LTDA		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.565	3.290,00 D
			10/09 10:00 INTEGRAL L M V LTDA		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.203	1.000,00 D
			10/09 12:22 ABMARIO S R 30558034349		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.203	950,00 D
			10/09 12:22 ABMARIO S R 30558034349		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.682	27.674,43 D
			10/09 11:29 A C A E EIRELI		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	2.311,85 D
			10/09 11:29 ELIRAN M 88901920387		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	1.232,00 D
			10/09 11:29 ELIRAN M 88901920387		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	1.028,03 D
			10/09 11:29 ELIRAN M 88901920387		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.039.229	227,36 D
			10/09 12:19 PAULISTANA R IMOVEIS		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.040.859	720,00 D
			10/09 13:50 54.746.257 J COELHO		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.041.162	4.000,00 D
			10/09 12:22 CHARLES S DOURADO		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.030.071	1.412,00 D
			10/09 12:04 DIEGO ALVES DE ANDRADE		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.130.973	1.500,00 D
			10/09 10:00 M DE S MELO		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.130.973	1.500,00 D
			10/09 10:00 M DE S MELO		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.000.159	3.870,00 D
			10/09 10:00 LEVANT C P P LTDA		
10/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.030.620	5.250,00 D
			10/09 10:00 DENIZE C. CARVALHO		

10/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.149,29 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	5.483,74 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	62.239,49 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	82.985,99 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1,88 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	2,49 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	28,29 D
10/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	37,72 D
10/09/2025	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.649.366.010.100	17.000,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 84470461334 JOSE FIRMINO DA M	91.032	1.472,46 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 06189079393 VANDERLEI COELHO	91.034	2.208,69 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08884782325 RONES DE SOUSA RO	91.035	1.472,46 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 02568366478 ROGERIO AMORIM DO	91.036	2.208,69 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06356271329 LUIS FELIPE SOARE	91.038	1.000,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 00714628301 DIOMAR JOAO DA CR	91.040	1.472,46 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4714 03153751323 JOSE ADERLANDIO R	91.041	1.746,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 61911793322 WESLEIDE DA CRUZ	91.045	2.208,69 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 01172682321 GILBERTO DA CRUZ	91.046	1.472,46 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 03012045350 JANINE MARIA FERR	91.047	1.426,92 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 008468418000130 CTRP - CENTRA	91.053	1.340,50 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 026552316000180 AMAURI BENEDI	91.054	366,96 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 017666021000143 RODRIGUES ASS	91.055	3.087,50 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O	91.056	4.966,25 D
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET	91.057	2.817,90 D
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	91.058	271,47 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 29789929803 GESIO REIS DANTAS	91.059	5.500,00 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 09436909438 ADRIANO DE SOUZA	91.060	1.412,00 D
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos DARF - 41.522.202/0001-80 -2158	91.061	3.827,74 D
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2136 00202257339 EDEMILTO SATURNIN	91.062	1.746,00 D
10/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	101.100.510.008.308	1.954,00 D

			09/09 GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE		
10/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	101.100.510.014.282	4.075,00 D
			09/09 VALDETE DE SOUZA BRITO		
10/09/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	101.100.510.015.944	2.346,19 D
			09/09 SALUSTIANO COELHO SOUSA		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	66,00 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	131,58 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	168,49 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	72,56 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	68,31 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	68,31 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	30,93 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	54,00 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	56,84 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	68,31 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.096	45,54 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI ISS		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.098	15,21 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI IRRF		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.098	201,34 D
			09/09 P M QUEIMADA NOVA PI IRRF		
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.013.943	1.837,90 D
			09/09 EVANDRO BEZERRA LIMA FILH		

10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 REGINALDO NUNES	111.000.000.036.250	1.472,46 D	
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 ODINEI VIEIRA DE SOUSA	111.000.000.040.226	4.700,00 D	
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 54.746.257 J COELHO	111.000.000.040.859	5.160,00 D	
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 54.650.870 R J REIS	111.000.000.040.875	2.850,00 D	
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 MARCO VIANA	164.000.000.081.557	3.000,00 D	
10/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 09/09 FABIANA DIAS DE SOUSA	220.300.000.022.633	2.484,79 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.615	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.616	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.617	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.618	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.619	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.620	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.621	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.622	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.623	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.624	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.625	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.626	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.627	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.628	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.629	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.630	13,08 D	
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.043.631	13,08 D	
10/09/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	864,00 D	
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	593.175,32 D	0,00 C
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.058.025	100.000,00 D	

			11/09 10:37 PREF MUN Q NOVA FEM			
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.247	3.081,34 D	
			11/09 16:04 MP DISTRIBUIDORA			
11/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.034.082	9.447,45 D	
			11/09 16:18 P E C DISTRIBUIDORA			
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.528,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.006.250	1.080,00 D	
			12/09 09:44 ANTONIO MENDES DE SOUZA			
12/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.670	990,00 D	
			12/09 09:44 ROZA R D C R 01069010367			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	91.201	30,36 D	
			237 5805 006540177000167 SINDICATO DOS			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	720,58 D	
			12/09 16:49 RIO CAR			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	211,50 D	
			12/09 16:49 RIO CAR			
12/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.017.675	13,08 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	842.551.100.044.035	9,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.054,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.011.403	20.000,00 D	
			15/09 11:56 P M Q N P F MUN ASS SOC			
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	801,97 D	
			15/09 12:47 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	698,20 D	
			15/09 12:47 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.031.000	784,55 D	
			15/09 10:58 CDC CONSIG PM QUEIMA NOV			
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.031.000	879,51 D	
			15/09 10:59 CDC CONSIG PM QUEIMA NOV			
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.031.000	1.239,64 D	
			15/09 10:59 CDC CONSIG PM QUEIMA NOV			
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.064.981	34.212,15 D	
			15/09 12:47 CONTRUTORA NAZA LTDA			
15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.064.981	39.296,66 D	
			15/09 12:47 CONTRUTORA NAZA LTDA			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	91.501	2.134,69 D	
			104 3467 041522202000180 MUNICIPIO DE			
15/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.012.515	13,08 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.060,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	75,60 D	
			16/09 10:41 P M QUEIMADA NOVA PI ISS			
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.766	4.635,77 D	
			16/09 10:41 JESO SOUSA DIAS-ME			
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	3.000,00 D	
			16/09 10:41 RADIO E TELEVISAO NACION			

16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1122 008468418000130 CTRP - CENTRA	91.601	1.340,50 D	
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.602	12.315,87 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61248233301 JEFFERSON RODRIGU	91.603	2.444,40 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 030469206000126 LD SOUSA REST	91.604	1.804,10 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 030469206000126 LD SOUSA REST	91.605	2.100,00 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 010533827000114 R J C COELHO	91.606	5.140,46 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 010533827000114 R J C COELHO	91.607	8.673,92 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 010533827000114 R J C COELHO	91.608	7.720,29 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 010533827000114 R J C COELHO	91.609	7.671,21 D	
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.610	36.676,21 D	
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.611	10.107,58 D	
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.179	13,08 D	
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.180	13,08 D	
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.181	13,08 D	
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.182	13,08 D	
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.183	13,08 D	
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.184	13,08 D	
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.185	13,08 D	
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.186	13,08 D	
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.810,55 C	0,00 C
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 17/09 10:49 SM SAUDE Q NOVA PPI	551.110.000.009.508	60.000,00 D	
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 17/09 09:01 CAMARA MUN QUEIMADA NOVA	551.110.000.013.396	70.020,16 D	
17/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 17/09 11:43 AGNALDO JOSE FILHO	551.110.000.040.126	260,00 D	
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 83900101353 RINALDO VIEIRA DE	91.701	1.040,00 D	
17/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2025	832.601.100.176.058	13,08 D	
17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.333,24 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
18/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.021.607	3.609,99 D	
18/09 11:51 MARSOM SONORIZACAO LTDA						
18/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.077.453	767,00 D	
18/09 10:50 SEBASTIANA E COELHO COST						
18/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.078.274	895,00 D	
18/09 10:51 DANIELLE MORAIS AMORIM						
18/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.011.652	664,00 D	
18/09 10:51 VALDEMAR D AMORIM						
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.100,00 D	
104 0812 70514631449 DOMINGOS WILSON T						
18/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.061.678	13,08 D	
Cobrança referente 18/09/2025						
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.049,07 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.557,06 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.916,50 C	
19/09/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	62,49 C	
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.011.403	20.000,00 D	
19/09 12:39 P M Q N P F MUN ASS SOC						
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.026.565	60.732,50 D	
19/09 12:13 INTEGRAL L M V LTDA						
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.706	62.640,00 D	
19/09 12:19 R LEITE GELA BRAS						
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.374,73 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,62 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	20.621,02 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	9,37 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	27.494,71 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	12,49 D	
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	5.027,40 D	
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET						
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	400,00 D	
237 5805 61911793322 WESLEIDE DA CRUZ						
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	130,00 D	
237 5805 61911793322 WESLEIDE DA CRUZ						
19/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	111.000.000.040.126	260,00 D	
17/09 AGNALDO JOSE FILHO						
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.018.037	13,08 D	
Cobrança referente 19/09/2025						
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.018.038	13,08 D	
Cobrança referente 19/09/2025						
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.192,95 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	103,03 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,03 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.665,52 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	384.026,80 C	

30/09/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	184,86 C
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 30/09 10:15 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	551.110.000.013.096	45,54 D
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 30/09 11:28 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	551.110.000.013.096	15,46 D
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 30/09 10:04 ABMARIO SILVA DA ROCHA	551.110.000.017.562	1.472,46 D
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 30/09 10:15 ABMARIO S R 30558034349	551.110.000.033.203	2.325,00 D
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 30/09 13:39 SAMILA BORGES ARAUJO	554.404.000.040.690	1.950,00 D
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.066,91 D
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1,84 D
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	61.003,84 D
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	27,72 D
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	81.338,46 D
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	36,97 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.407	6.335,18 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.408	51.501,02 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.409	150.092,46 D
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 90731395468 JOSE MILTON DA SI	93.001	500,00 D
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 041778041000190 COELHO COMERC	93.002	6.860,11 D
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	93.003	103,03 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.685	6,80 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.686	108,80 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.687	197,20 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.688	150,09 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.689	51,50 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.690	6,33 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.380.530	106,50 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.380.531	106,50 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.380.532	106,50 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.410	13,08 D
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.411	13,08 D
30/09/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços PLANACON PLANEJ ASSESSORI	574	9.342,73 D

30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.992,07 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	930017 / 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:12805-8. REFERENTE AO MES DE
SETEMBRO/2025.

OR

02 22 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1382,18
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	1382,18
04.122.1005.2244.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.382,18	1.382,18	1.382,18	0,00

1.382,18 um mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezoito 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	930017		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:12805-8. 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:

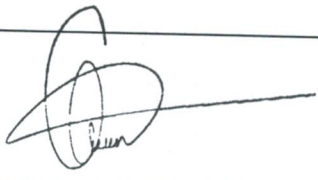
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto 1382,18
02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Desc 0
3.3.90.39.59	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui 1382,18
04.122.1005.2244.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.134.949,77	1.739.872,43	1.382,18	393.695,16

1.382,18 um mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos *****

Autorizado
30/09/2025


GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado
30/09/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE