

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06575

DATA: 30/09/2025 VENCTO:30/09/2025 PAGTO: 30/09/2025
Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0639-63 Cod: 281
Endereço: RUA CEL. LUIZ SANTOS Nº 729 CEP: 64600-000
Cidade...: PICOS

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C/C: 32
7-5. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025

Valor **69,00**

(sessenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 69,00**

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\$ 69,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69,00
TOTAL					RR\$ 69,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69,00

Despesa Líquida: **RR\$ 69,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	574432339-9		RR\$ 69,00
TOTAL . . .			RR\$ 69,00

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3467600004

Conta:

0639/3703/000574432339-9

Formato Anterior (alterado em 15/09/2025):

0639/006/00000327-5

Nome:

PM DE QUEIMADA NOVA IPVA

Período:

de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	2.168,78C	2.168,78C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.168,78C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.168,78C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.168,78C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.168,78C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.168,78C
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.168,78C
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.168,78C
25/09/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	2.099,78C
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.099,78C
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.099,78C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.099,78C
30/09/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.099,78D	0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	930018 / 1	Processo:
Ficha	515	Data	30/09/2025	Requi
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL N°			Venci 30/09/2025
Fornecedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Doc
Endereço	RUA CEL. LUIZ SANTOS N° 729			Cod 281
	PICOS			64600-000

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: 327-5. REFERENTE AO MES DE
SETEMBRO/2025

OR

02 22 01

Poder Executivo Municipal

Bruto 69

02

Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria

Desc 0

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Liqui 69

04.122.1005.2244.0000

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

69,00

69,00

69,00

0,00

69,00 sessenta e nove reais

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	930018		Processo:
Ficha	515	Data	30/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			C.N.P.J.:00.360.305/0639-63	Cod 281
Endereço	RUA CEL. LUIZ SANTOS Nº 729			PICOS	64600-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C/C: 327-5. 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 69
02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Desc 0
3.3.90.39.59	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui 69
04.122.1005.2244.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.134.949,77	1.741.254,61	69,00	393.626,16

69,00 sessenta e nove reais *****

Autorizado

30/09/2025


GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

30/09/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE