

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 89

ORDEN DE PAGAMENTO 06442

DATA: 19/09/2025

VENCTO:19/09/2025

PAGTO: 19/09/2025

Credor...: WESLEIDE DA CRUZ COELHO

CNPJ: 619.117.933-22

Cod: 1927

Endereço: CIGANO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.

Valor 130,00

(cento e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 130,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91900	/ 1	OR 022301	13.695.1006.2250.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00
TOTAL					RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00

Despesa Líquida: RR\$ 130,00

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	12805-8		RR\$ 130,00
TOTAL . . .			RR\$ 130,00

19/09/2025 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: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X

Conta corrente 12805-8 PREF M QUEIMADA NOVA FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 5805 PAULISTANA

Conta corrente (com DV) 78387

CPF 619.117.933-22

Nome favorecido WESLEIDE DA CRUZ COELHO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 91.904

Valor 130,00

Destinação 0

Data transferência 19/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E1AD4A96224E536C

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	19/09/2025 11:23:01
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/09/2025 12:13:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	919002 / 1	Processo:	
Ficha	551	Data	19/09/2025	Requi	Venci 19/09/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	WESLEIDE DA CRUZ COELHO		619.117.933-22	Cod	1927
Endereço	CIGANO		S/N QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM SEU CUMPRIMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.

OR

02 23 01

Poder Executivo Municipal

Bruto

130

02

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Desc

0

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Liqui

130

13.695.1006.2250.0000

Manutenção de Programas Culturais e Turísticos

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

130,00

130,00

130,00

0,00

130,00 cento e trinta reais

Autorizado

19/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

19/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	919002	Processo:	
Ficha	551	Data	19/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc DIÁRIA
Fornecedor	WESLEIDE DA CRUZ COELHO			C.N.P.J.:619.117.933-22	Cod 1927
Endereço	CIGANO			S/N QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A TERESINA-PI, NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.

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 23 01	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	Bruto 130
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc 0
3.3.90.14.01	Manutenção de Programas Culturais e Turísticos	Liqui 130

13.695.1006.2250.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.000,00	0,00	130,00	870,00

130,00 cento e trinta reais *****

Autorizado

19/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

19/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I Nº 088/2025

Queimada Nova, 19 de setembro de 2025.

Att. Sr. Secretário de Finanças:

Assunto: Solicitação de empenho

Sr. Secretario;

Vimos através desta solicitar de V. Sa. o empenhamento do valor de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) correspondente ao pagamento referente a (01 diária) de viagem ao motorista WESLEIDE DA CRUZ COELHO, CPF. 619.117.933-22, em deslocamento a serviço desta Secretaria à cidade de Picos-PI na data a seguir: 10/09/2025.

Dados Bancários:

Agência: 5805

C/C: 0007838-7

Nilson José de Sousa

Secretário Municipal de Cultura e Esportes





PREFEITURA MUNICIPAL
QUEIMADA NOVA-PI
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495
CENTRO – QUEIMADA NOVA - PI

AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM
N 016/2025

MAT. FUNC.

NOME

WESLEIDE DA CRUZ COELHO

CPF

619.117.933-22

Previsão de Viagem		Meio de Transporte		Recebimento	
Saída	Retorno			Diárias (1x 130,00)	R\$ 130,00
10/09/2025	10/09/2025	() Transp. Aéreo	(X) Veíc. PMQN	Passagens	
		() Ônibus	() Veíc. Próprio	Taxa inscrição curso	
Histórico				Outras despesas:	
Viagem do motorista WESLEIDE DA CRUZ COELHO, CPF. 619.117.933-22, em deslocamento a serviço desta Secretaria à cidade de Picos-PI na data a seguir: 10/09/2025.					
				Total	R\$ 130,00

Proponente

Nilson Jairo do Sousa

Ordenador de Despesas

[Assinatura]

Secretaria de Finanças

[Assinatura]