

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00545

DATA: 04/02/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 04/02/2025

Credor...: M DE L DA SILVA PISCINAS

CNPJ: 10.323.513/0001-97 Cod: 308

Endereço: AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO

Cidade...: PETROLINA

CEP: 56304-160

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO PARA ESTA PREFEITURA.

Valor **897,75**

(oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

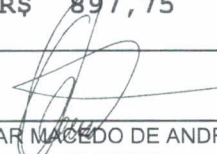
Despesa Bruta: **RR\$ 897,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900	/ 1	OR 022401	15.752.1007.2255.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 897,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 897,75
TOTAL					RR\$ 897,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 897,75

Despesa Líquida: **RR\$ 897,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

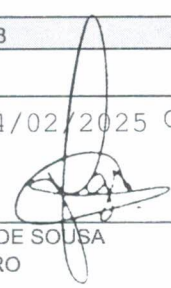

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 897,75
TOTAL. . .			RR\$ 897,75

04/02/2025 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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2991 SHOPPING PETROLINA
Conta corrente (com DV) 7136
CNPJ 10.323.513/0001-97
Nome favorecido M DE L DA SILVA PISCINAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.401
Valor 897,75
Destinação 0
Data transferência 04/02/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28A22A0796598BC8

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	04/02/2025 13:25:29
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	04/02/2025 13:26:44

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		129006 / 1		Processo:	
Ficha	591	Data	30/01/2025	Requi		Venci	30/01/2025
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor		M DE L DA SILVA PISCINAS		10.323.513/0001-97		Cod	3084
Endereço		AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO		179	PETROLINA		56304-160

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO PARA ESTA PREFEITURA.
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 24 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	897,75
02	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Desc	0
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	Liqui	897,75
15.752.1007.2255.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
897,75	897,75	897,75	0,00

897,75 oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos *****

Autorizado	Contabilizado
30/01/2025	30/01/2025
GILMAR MACEDO DE ANDRADE	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	129006	Processo:	
Ficha	591	Data	29/01/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		M DE L DA SILVA PISCINAS		C.N.P.J.:10.323.513/0001-97	Cod 3084
Endereço		AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO	179	PETROLINA	56304-160

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO PARA ESTA PREFEITURA.

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 24 01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Bruto	897,75
02	MATERIAL QUÍMICO	Desc	0
3.3.90.30.11	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos	Liqui	897,75
15.752.1007.2255.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
700.000,00	15.729,47	897,75	683.372,78
897,75 oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos *****			

Autorizado

29/01/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

29/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I. nº 014/2025

Queimada Nova-PI, 30 de janeiro de 2025

Att. Sr. Secretário de Finanças:
Assunto: Solicitação de empenho

Sr. Secretario;

Vimos através deste solicitar de V. S. o empenhamento do valor de R\$ 897,75 (oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) REFERENTE A COMPRA DE SUFATO DE ALUMIINIO PARA ESTA PREFEITURA para M DE L DA SILVA PISCINAS, CPF/CNPJ nº 1,0.323.513/0001-97, endereço: AV MANSENHOR ANGELO SAAMPAIO PETROLINA-PE.

Cód. Aplicação: 500

Atenciosamente,

Cassiano Sousa Dias
Secretário de Obra, Habitação e Urbanismo





 Atesto