

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80 Exercício: 2024  
ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01372

DATA: 13/03/2024 VENCTO:08/03/2024 PAGTO:13/03/2024  
Credor...: MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA CNPJ: 13.504.575/0001-93 Cod: 3858  
Endereço: RUA DENTISTA AGENOS VIEIRA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64010-160

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM, HOSPEDAG  
EM E REMARCAÇÃO DE PASSAGEM COM O DESTINO DE TERESINA-PI A BRASILIA-DF E BRA  
SILIA-DF A TERESINA-PI.

Valor 8.109,92

(oito mil, cento e nove reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8.109,92

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 30800           | / 1 | OR 022401 | 15.752.1007.2255.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 8.109,92 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.109,92 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 8.109,92 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 8.109,92 |

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 8.109,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDO JULIO COELHO  
PREFEITO

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|------------|---------|--------|---------------|
| 001        | 12805-8 |        | RR\$ 8.109,92 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 8.109,92 |

13/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome                    PREF M QUEIMADA NOVA FPM  
Agência                1110-X  
Conta corrente        12805-8

Creditado

Nome                    MAGIC T TURISMO LTDA  
Agência                3507-6  
Conta corrente        91534-3  
Valor                    8.109,92  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO          | 13/03/2024 13:45:19 |
|              | JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE | 13/03/2024 13:46:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

# Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                            | Numero | 308005 / 1         |          | Processo         |
|--------------------|----------------------------|--------|--------------------|----------|------------------|
| Ficha              | 565                        | Data   | 08/03/2024         | Requi    | Valor 08/03/2024 |
| Licitação          | DISPENSA                   |        | Nº                 | Data     |                  |
| Fornecedor         | MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA  |        | 13.504.575/0001-93 | End      | 3858             |
| Endereço           | RUA DENTISTA AGENOS VIEIRA |        | S/N                | TERESINA | 64010-160        |

| Recurso/Aplicação                                                     | Material/Serviço                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM E MARCAÇÃO DE PASSAGEM COM O DESTINO DE TERESINA-PI A BRASILIA-DF E BRASILIA-DF A TERESINA-PI. |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                               |                                                                                                                                                                               |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores |                                                                                                                                                                               |
| 999 Não se aplica                                                     |                                                                                                                                                                               |
| 000 Não se aplica                                                     |                                                                                                                                                                               |

|                       |                                                                            |        |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| OR                    |                                                                            |        |          |
| 02 24 01              | Poder Executivo Municipal                                                  | Saldo  | 8.109,92 |
| 02                    | Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos                    | Debit  | 0        |
| 3.3.90.39.58          | HOSPEDAGENS                                                                | Credit | 8.109,92 |
| 15.752.1007.2255.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos |        |          |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 8.109,92         | 8.109,92           | 8.109,92        | 0,00  |

8.109,92 oito mil, cento e nove reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizado

08/03/2024

RAIMUNDO JULIO COELHO

Contabilizado

08/03/2024

ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

| NOTA EMPENHO |     | Numero                     | 308005     | Processo:          |           |
|--------------|-----|----------------------------|------------|--------------------|-----------|
| Ficha        | 565 | Data                       | 08/03/2024 | Requi              | Venci     |
| Licitação    |     | DISPENSA                   |            | Nº                 | Doc       |
| Fornecedor   |     | MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA  |            | 13.504.575/0001-93 | Cod 3858  |
| Endereço     |     | RUA DENTISTA AGENOS VIEIRA |            | S/N TERESINA       | 64010-160 |

| Recurso/Aplicação                                                     | Material/Serviço                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A     |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                               | COMPRA DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM E REMARCAÇÃO DE      |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores | PASSAGEM COM O DESTINO DE TERESINA-PI A BRASILIA-DF |
| 999 Não se aplica                                                     | BRASILIA-DF                                         |
| 000 Não se aplica                                                     | TERESINA-PI.                                        |

|                       |                                                                            |       |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| OR - Ordinario        | Poder Executivo Municipal                                                  |       |         |
| 02 24 01              | Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos                    | Orçto | 8109,92 |
| 02                    | HOSPEDAGENS                                                                | Empo  | 0       |
| 3.3.90.39.58          | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos | Desp  | 8109,92 |
| 15.752.1007.2255.0000 |                                                                            |       |         |

| Dotação Inicial                                                       | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.293.600,00                                                          | 379.339,72         | 8.109,92        | 906.160,36  |
| 8.109,92 oito mil, cento e nove reais e noventa e dois centavos ***** |                    |                 |             |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Autorizado            | Contabilizado               |
| 08/03/2024            | 08/03/2024                  |
| RAIMUNDO JULIO COELHO | A. MENOR CAVALEIRO DE SOUZA |
| PREFEITO              | CONTADOR - CPF: 021428 PE   |

**C.I N°101-2024**

**Queimada Nova, 08 de março de 2024.**

Att: Secretaria de Finanças

Assunto: Solicitação de empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.<sup>a</sup>. Pagamento de **R\$ 8.109,92** (Oito mil, cento e nove reais e noventa e dois centavos) referente à compra de passagens aéreas com destino de Teresina-PI a Brasília-DF e de Brasília-DF a Teresina-PI (ida e volta), conforme anexo.

**MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA**

**CNPJ: 13.504.575/0001-93**

**END: RUA DENTISTA AGENOS VIEIRA -TERESINA-PI.**



---

**Raimundo Júlio Coelho**  
Prefeito Municipal



**MAGIC TRAVEL**  
TURISMO

**MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA**

Rua Dentista Agenor Vieira  
Bairro: Mõcambinho CEP: 64.010-160 - Teresina - PI  
Tel/Fax.: + 55 (86) 3233-2800  
E-mail.: financeiro@magicviagem.com.br  
CNPJ 13.504.575/0001-93

| Nº FATURA | EMISSÃO    | FATURA       |             | VENCIMENTO |
|-----------|------------|--------------|-------------|------------|
|           |            | VALOR        | Nº DE ORDEM |            |
| 5897      | 13/03/2024 | R\$ 8.109,92 | 5897        | 08/03/2024 |

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

JUROS DE R\$ 2,43 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO:

SACADO: MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA

COD.: QUEIMADA C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780

CEP: 64758-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: QUEIMADA NOVA

UF: PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80 INSC. EST.:

TEL:

VALOR POR  
EXTENSO

(oito mil cento e nove reais e noventa e dois centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CONTA PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 3507-6

CONTA CORRENTE 91534-3

CHAVE PIX: CNPJ: 13504575000193

MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

| EMISSÃO/REF           | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS               | CÓDIGO    | VALOR (R\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 06/03/2024<br>V.35054 | G3/GOL LINHAS AÉREAS                             | SUB-TOTAL | 8.109,92+   |
|                       | ETKT FJYMQA - Loc. FJYMQA - Emissor: LUCASLIMA - | SUB-TOTAL | 8.109,92=   |
|                       | Pax: RAIMUNDO COELHO                             |           |             |
|                       | G3 1717 THE/BSB 11MAR 05:10                      |           |             |
|                       | G3 1774 BSB/THE 12MAR 23:10                      |           |             |

RESUMO :

SUB-TOTAL

8.109,92+

Total

8.109,92=

TOTAL DA FATURA Nº 5897

R\$ 8.109,92