

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06552

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 TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C/C: 13165-2. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025

Valor **26,16**

(vinte e seis reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .

**RR\$ 26,16**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 93001         | / 1 | OR 022401 | 26.752.1007.2255.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 26,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 26,16 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 26,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 26,16 |

Despesa Líquida: . . . . .

**RR\$ 26,16**

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        | 13165-2 |        | RR\$ 26,16 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 26,16 |

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

## Aviso de lançamento

G332231230683865019  
23/10/2025 12:45:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1110-X  
Conta corrente 13165-2 PM Q NOVA L 7525  
Período do extrato 09 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 16/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.601              | 4.618,10 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 007511114000145 ROL PARTS LTD |                     |             |        |
| 16/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.602              | 6.373,02 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0639 007511114000145 ROL PARTS LTD |                     |             |        |
| 16/09/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.591.100.014.187 | 13,08 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/09/2025          |                     |             |        |
| 16/09/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.591.100.014.188 | 13,08 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/09/2025          |                     |             |        |
| 16/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.017,28 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 25/09/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 14.101,41 C |        |
| 25/09/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 141,01 D    |        |
| 25/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 13.960,40 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 30/09/2025    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 11.759,23 C |        |
| 30/09/2025    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 117,59 D    |        |
| 30/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.641,64 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: J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

# Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                                  | Numero | 930010 / 1 |                    | Processo: |            |
|--------------------|----------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------|------------|
| Ficha              | 607                              | 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

## Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios  
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997  
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 | 26,16 |
| 02                    | Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos                    | Desc  | 0     |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                         | Liqui | 26,16 |
| 26.752.1007.2255.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos |       |       |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 26,16            | 26,16              | 26,16           | 0,00  |

26,16 vinte e seis reais e dezesseis 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 | 930010                      | Processo: |           |
|--------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Ficha        | 607                              | 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 TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C/C: 13165-2. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025

## Fonde de Recurso STN:

1.720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (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  
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997  
00 Recursos Ordinarios  
9999 Não se Aplica

|                       |                                                                            |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OR - Ordinario        | Poder Executivo Municipal                                                  |             |
| 02 24 01              | Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos                    | Bruto 26,16 |
| 02                    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                         | Desc 0      |
| 3.3.90.39.59          | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos | Liqui 26,16 |
| 26.752.1007.2255.0000 |                                                                            |             |

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.000,00        | 88,83              | 26,16           | 885,01      |

26,16 vinte e seis reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*

## Autorizado

30/09/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE  
PREFEITO

## Contabilizado

30/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/PE