

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06557

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 TARIFA BANCARIA NA C/C:2476
7-7. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025

Valor 63,45

(sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 63,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93001	/ 1	OR 022401	15.752.1007.2254.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 63,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,45
TOTAL					RR\$ 63,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,45

Despesa Líquida: RR\$ 63,45

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	24767-7		RR\$ 63,45
TOTAL. . .			RR\$ 63,45

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

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 24767-7 COSSIP MQN ELETROBRAS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico		
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior	200.143	24.349,40 C
11/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		
				06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI	1.972	24.349,40 D 0,00 C
11/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		
				BB RF Curto Prazo Automático	91.601	12.375,44 D
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				237 5805 043849715000126 DFS SERVICOS	91.602	8.415,00 D
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				237 5805 043849715000126 DFS SERVICOS	852.591.100.014.193	13,08 D
16/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		
				Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.014.194	13,08 D
16/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		
				Cobrança referente 16/09/2025	1.972	20.816,60 C 0,00 C
16/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		
				BB RF Curto Prazo Automático	93.001	9.803,28 D
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				237 5805 039906449000159 AGROCARVALHO	93.002	9.577,00 D
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				237 5805 039906449000159 AGROCARVALHO	93.003	8.640,35 D
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				237 5805 039906449000159 AGROCARVALHO	93.004	9.388,75 D
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		
				Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.488	13,08 D
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		
				Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.489	13,08 D
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		
				Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.490	13,08 D
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		
				Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.030.491	13,08 D
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.461,70 C
				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: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	930013 / 1		Processo:
Ficha	585	Data	30/09/2025	Requi	Venci 30/09/2025
Licitação	DISPENSA		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

00 Recursos Ordinarios

751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

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:24767-7. REFERENTE AO MES DE
AGOSTO/2025

OR

02 24 01

Poder Executivo Municipal

Bruto 63,45

02

Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos

Desc 0

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Liqui 63,45

15.752.1007.2254.0000

Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

63,45

63,45

63,45

0,00

63,45 sessenta e três reais e quarenta e cinco 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		930013		Processo:	
Ficha	585	Data	30/09/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA		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 TARIFA BANCARIA NA C/C:24767-7. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025

Fonde de Recurso STN:

1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)

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
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 24 01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Bruto	63,45
02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Desc	0
3.3.90.39.59	Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública	Liqui	63,45
15.752.1007.2254.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
181.871,56	152.168,85	63,45	29.639,26
63,45 sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado

30/09/2025


GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

30/09/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE