

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06558

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 Nº 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 SETEMBRO/2025

Valor **78,48**

(setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 78,48**

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\$ 78,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 78,48
TOTAL					RR\$ 78,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 78,48

Despesa Líquida: **RR\$ 78,48**

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\$ 78,48
TOTAL. . .			RR\$ 78,48

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 ag. upadosG332231230683865021
23/10/2025 12:45:42

Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.143	24.349,40 C	
				06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			
11/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.349,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	12.375,44 D	
				237 5805 043849715000126 DFS SERVICOS			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	8.415,00 D	
				237 5805 043849715000126 DFS SERVICOS			
16/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.014.193	13,08 D	
				Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.014.194	13,08 D	
				Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.816,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	9.803,28 D	
				237 5805 039906449000159 AGROCARVALHO			
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	9.577,00 D	
				237 5805 039906449000159 AGROCARVALHO			
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	8.640,35 D	
				237 5805 039906449000159 AGROCARVALHO			
30/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	9.388,75 D	
				237 5805 039906449000159 AGROCARVALHO			
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.030.488	13,08 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.030.489	13,08 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.030.490	13,08 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.030.491	13,08 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
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	930014 / 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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	TABIEA BANCARIA NA C/C:24767-7. REFERENTE AO MES DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	SETEMBRO/2025
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 24 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	78,48
02	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Desc	0
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	78,48
15.752.1007.2254.0000	Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
78,48	78,48	78,48	0,00

78,48 setenta e oito reais e quarenta e oito 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	930014	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 SETEMBRO/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

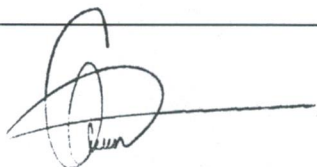
OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 24 01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Bruto	78,48
02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Desc	0
3.3.90.39.59	Manutenção e Implantação da Rede de Iluminação Pública	Liqui	78,48
15.752.1007.2254.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
181.871,56	152.232,30	78,48	29.560,78

78,48 setenta e oito reais e quarenta e oito centavos *****

Autorizado

30/09/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

30/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE