

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06560

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: 13096-6. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025

Valor **90,78**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 90,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93001	/ 1	OR 022401	15.752.1007.2255.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 90,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,78
TOTAL					RR\$ 90,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,78

Despesa Líquida: **RR\$ 90,78**

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	13096-6		RR\$ 90,78
TOTAL. . .			RR\$ 90,78

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

Extrato conta corrente

G332231230683865013
23/10/2025 12:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
 Conta corrente 13096-6 P M QUEIMADA NOVA PI ISS
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.009.508	550,00 C	
				02/09 11:51 SM SAUDE Q NOVA PPI			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.755.314	45,14 C	
				104 3467 13791643000142 PI 220865 FMS			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	16.800,00 D	
				237 5805 030469206000126 LD SOUSA REST			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	8.400,00 D	
				237 5805 030469206000126 LD SOUSA REST			
04/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.013.972	12,69 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.013.973	12,69 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.225,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.034.082	3.430,41 D	
				05/09 11:43 P E C DISTRIBUIDORA			
05/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.034.082	11.113,73 D	
				05/09 11:43 P E C DISTRIBUIDORA			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	3.285,00 D	
				341 1478 029116113000139 JURACI RODRIG			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.013,74 D	
				341 1478 029116113000139 JURACI RODRIG			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	17.004,90 D	
				341 1478 029116113000139 JURACI RODRIG			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	1.993,35 D	
				341 1478 029116113000139 JURACI RODRIG			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	1.077,30 D	
				104 2991 010323513000197 M DE L DA SIL			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.014.626	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.014.627	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.014.628	13,08 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			

05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.014.629	13,08 D	
05/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.014.630	13,08 D	
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,983,83 C	0,00 C
08/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 08/09 09:00 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	37,55 C	
08/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 08/09 09:02 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	45,54 C	
08/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 08/09 11:48 SAMILA BORGES ARAUJO	554.404.000.040.690	2.700,00 D	
08/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.616,91 C	0,00 C
09/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 09/09 12:59 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	190,00 C	
09/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 09/09 12:59 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	2,47 C	
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192,47 D	0,00 C
10/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 10/09 11:00 SM SAUDE Q NOVA PPI	551.110.000.009.508	550,00 C	
10/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 10/09 12:33 SM SAUDE Q NOVA PPI	551.110.000.009.508	205,93 C	
10/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 10/09 11:49 P M Q N P F MUN ASS SOC	551.110.000.011.403	168,45 C	
10/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 10/09 11:29 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	935,55 C	
10/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 10/09 13:49 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	54,00 C	
10/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0910 26885182000119 TRANSMISSORA S	34.406.808	15.397,74 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 SM SAUDE Q NOV	111.000.000.009.508	110,00 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 SM SAUDE Q NOV	111.000.000.009.508	45,54 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 SM SAUDE Q NOV	111.000.000.009.508	68,31 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 SM SAUDE Q NOV	111.000.000.009.508	550,00 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 SM SAUDE Q NOV	111.000.000.009.508	550,00 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 SM SAUDE Q NOV	111.000.000.009.508	45,54 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 SM SAUDE Q NOV	111.000.000.009.508	550,00 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 SM SAUDE Q NOV	111.000.000.009.508	68,31 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 SM SAUDE Q NOV	111.000.000.009.508	38,66 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.009.508	19,73 C	

			10/09 SM SAUDE Q NOV		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.009.508	45,54 C
			10/09 SM SAUDE Q NOV		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.009.508	66,00 C
			10/09 SM SAUDE Q NOV		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.009.508	45,54 C
			10/09 SM SAUDE Q NOV		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.009.508	68,31 C
			10/09 SM SAUDE Q NOV		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.009.508	45,54 C
			10/09 SM SAUDE Q NOV		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.009.508	110,00 C
			10/09 SM SAUDE Q NOV		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	66,00 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	131,58 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	45,54 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	168,49 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	45,54 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	72,56 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	68,31 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	45,54 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	68,31 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	45,54 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	30,93 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	45,54 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	45,54 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	54,00 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	56,84 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	45,54 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	45,54 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	68,31 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	111.000.000.012.805	45,54 C
			10/09 PREF M QUEIMAD		

10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 PREF M QUEIMAD	111.000.000.012.805	45,54 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 PREF MUN Q NOV	111.000.000.058.025	16,08 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 PREF MUN Q NOV	111.000.000.058.025	45,54 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 PREF MUN Q NOV	111.000.000.058.025	45,54 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 PREF MUN Q NOV	111.000.000.058.025	45,54 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 PREF MUN Q NOV	111.000.000.058.025	45,54 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 PREF MUN Q NOV	111.000.000.058.025	45,54 C	
10/09/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/09 PREF MUN Q NOV	111.000.000.058.025	45,54 C	
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.268,74 D	0,00 C
11/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor 06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI	200.143	8.750,60 C	
11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.750,60 D	0,00 C
12/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 12/09 09:47 QUEIMADANOVPROCAD-SUAS	551.110.000.039.084	57,89 C	
12/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 12/09 09:46 SIGTV220865020240001 GND	551.110.000.040.966	21,65 C	
12/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79,54 D	0,00 C
15/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 15/09 12:47 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	801,97 C	
15/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 15/09 12:47 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	698,20 C	
15/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 15/09 12:15 PREF MUN Q NOVA FEM	551.110.000.058.025	84,21 C	
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.584,38 D	0,00 C
16/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 16/09 10:41 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	75,60 C	
16/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 16/09 12:07 SM SAUDE Q NOVA PPI	551.110.000.009.508	35.000,00 D	
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.924,40 C	0,00 C
19/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3467 13791643000142 PI 220865 FMS	395.136.296	45,14 C	
19/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	91.901	44.063,75 D	
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.018,61 C	0,00 C
24/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0910 26885182000119 TRANSMISSORA S	33.917.652	13,78 C	
24/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.547.177.514.972	28,01 C	

24/09 15:47 34028316000103 EMPRESA BRA					
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.009.508	550,00 C
30/09 10:03 SM SAUDE Q NOVA PPI					
30/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	45,54 C
30/09 10:15 PREF M QUEIMADA NOVA FPM					
30/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	15,46 C
30/09 11:28 PREF M QUEIMADA NOVA FPM					
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611,00 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: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	930016 / 1		Processo:	
Ficha	595	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 TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C/C: 13096-6. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025
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	90,78
02	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Desc	0
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	90,78
15.752.1007.2255.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
90,78	90,78	90,78	0,00

90,78 noventa reais e setenta 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	930016		Processo:
Ficha	595	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 TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C/C: 13096-6. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025

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

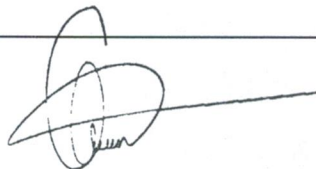
OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 24 01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Bruto 90,78
02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Desc 0
3.3.90.39.59	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos	Liqui 90,78

15.752.1007.2255.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.331.749,20	2.331.171,54	90,78	486,88

90,78 noventa reais e setenta e oito centavos *****

Autorizado
30/09/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado
30/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE