

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 21/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 21/01/2025

Credor...: RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE CNPJ: 059.445.123-00 Cod: 2014

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CAPITAL ESTADUAL TERESINA-PI, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTES MUNICÍPIOS JUNTO A PLANCON, ASSOCIADA JURÍDICA E CONJUNTE

Valor **600,00**

(seiscentos reais)

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11400	/ 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: **RR\$ 600,00**

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	12805-8		RR\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

21/01/2025 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: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RODRIGO A AMORIM LEITE
Agência 3178-X
Conta corrente 117636-6
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	21/01/2025 11:44:20
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	21/01/2025 11:45:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	114002 / 1		Processo:	
Ficha	492	Data	21/01/2025	Requi	Venci	21/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc		
Fornecedor	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE		059.445.123-00	Cod	2014	
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO		SN	QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
500 Recursos não Vinculados de Impostos
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores
999 Não se aplica
000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CAPITAL ESTADUAL. TERESOPRIMETOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A PLANACON, ASSESSORIA JURÍDICA E CODEVASF.

OR					
02	21	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	600
02			Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
3.3.90.14.01			DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	600
04.122.1005.2243.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
600,00	600,00	600,00	0,00

600,00 seiscientos reais *****

Autorizado

21/01/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado

21/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero		114002		Processo:	
Ficha	492	Data	14/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE			C.N.P.J.:059.445.123-00	Cod	2014
Endereço		RUA FELIPE RODRIGUES COELHO			SN	QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CAPITAL ESTADUAL TERESINA-PI, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA MUNICÍPIO JUNTO A PLANACON, ASSESSORIA JURÍDICA E CODEVASF.

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 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Bruto	600
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc	0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	Liqui	600
04.122.1005.2243.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
45.000,00	1.200,00	600,00	43.200,00
600,00 seiscentos reais *****			

Autorizado

14/01/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

14/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE



C.I 003/2025

Queimada Nova – PI, 14 de janeiro de 2024

Solicitamos de V.S.^a, pagamento de diária do Secretário Municipal de Gestão e Planejamento, Rodrigo Assueb de Amorim Leite, referente às diárias com destino a capital estadual Teresina - PI, nos dias 16 e 17 DE JANEIRO DE 2025 para resolver demandas desse município junto a, planacon, assessoria jurídica, Codevasf. Valor: R\$ 600,00,00 (seiscentos reais).

Valor a ser depositado em C/C: 117636-6 AG: 3178x Banco Brasil

Atenciosamente,


Rodrigo Assueb de Amorim Leite

Secretário Municipal de Gestão e Planejamento





PREFEITURA MUNICIPAL
QUEIMADA NOVA-PI
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495
CENTRO – QUEIMADA NOVA - PI

AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM
N 003/2025

MAT. FUNC.

NOME

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

CPF

059.445.123-00

Previsão de Viagem		Meio de Transporte		Recebimento	
Saída	Retorno			Diárias (2 x 300,00)	R\$ 600,00
16/01/2025	17/01/2025	() Transp. Aéreo	() Veíc. PMQN	Passagens	
		() Ônibus	(X) Veíc. Próprio	Taxa inscrição curso	
Histórico				Outras despesas:	
Viagem a serviço da Prefeitura a cidade de Teresina – PI, nos dias 16 e 17 de janeiro.					
				Total	R\$ 600,00

Proponente

Ordenador de Despesas

Secretaria de Finanças