

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 09524

DATA: 30/12/2024 VENCTO:30/12/2024 PAGTO: 30/12/2024

Credor...: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CNPJ: 06.981.344/0001-05 Cod: 2608

Endereço: PC EDGARD NOGUEIRA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-830

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.

Valor 5.054,53

(cinco mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.054,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.3.90.91.00	RR\$ 5.054,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.054,53
TOTAL					RR\$ 5.054,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.054,53

Despesa Líquida: RR\$ 5.054,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 5.054,53
TOTAL. . .			RR\$ 5.054,53

30/12/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1230019 / 1		Processo:
Ficha	477	Data	30/12/2024	Requi	Venci 30/12/2024
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI		06.981.344/0001-05	Cod 2608
Endereço		PC EDGARD NOGUEIRA		TERESINA	64000-830

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	BLOQUEIO JUDICIAL.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02	21	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 5054,53
02			Gabinete do Prefeito Municipal	Desc 0
3.3.90.91.04			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	Liqui 5054,53
04.122.1005.2243.0000			Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.054,53	5.054,53	5.054,53	0,00

5.054,53 cinco mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos *****

Autorizado
30/12/2024
RAIMUNDO JULIO COELHO

Contabilizado
30/12/2024
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA