

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

02776

DATA: 09/06/2023

VENCTO:02/06/2023

PAGTO:09/06/2023

Credor...: RAIMUNDO JULIO COELHO

CNPJ: 099.569.803-15

Cod: 1261

Endereço: RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL RAIMUNDO JÚLIO COELHO, COM DESTINO A CAPITAL ESTADUAL TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE QUEIMADA NOVA-PI, JUNTO A, PLANACON,

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60200 / 1	OR 022101 04.122.1005.2243.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL			RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

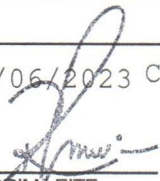

RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 2.000,00
TOTAL			RR\$ 2.000,00

09/06/2023 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: _____



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RAIMUNDO J COELHO *
Agência 1110-X
Conta corrente 6098-4
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO	09/06/2023 15:02:31
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	09/06/2023 15:03:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	602001 / 1	Processo:	
Ficha	558	Data	02/06/2023	Requi	Venci 02/06/2023
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	
Fornecedor	RAIMUNDO JULIO COELHO		099.569.803-15	Cod	1261
Endereço	RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO		S/N QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL RAIMUNDO JÚLIO COELHO,
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	COM DESTINO A CAPITAL ESTADUAL TERESINA-PI, PARA
999 Não se aplica	RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE QUEIMADA
000 Não se aplica	NOVA-PI, JUNTO A, PLANACON, ASSESSORIA JURIDICA E O
	CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ.

OR			
02 21 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2000
02	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	0
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	2000
04.122.1005.2243.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

2.000,00 dois mil reais *****

Autorizado

02/06/2023

RAIMUNDO JULIO COELHO

Contabilizado

02/06/2023

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I Nº 018-2023

Queimada Nova, 02 de junho de 2023.

Solicitamos de V.S.^a, pagamento de diária do Prefeito Municipal Raimundo Júlio Coelho, referente às diárias com destino a capital estadual Teresina - PI, nos dias 05 a 09 de junho de 2023 resolver assuntos da administração de Queimada Nova – PI, junto a, planacon, assessoria jurídica, e Congresso das Cidades do Piauí. Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Valor a ser depositado em C/C: 6098-4 AG: 1110x Banco Brasil

Atenciosamente,



Raimundo Júlio Coelho

Prefeito Municipal



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

**AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM**
N 018/2023

MAT. FUNC.

NOME

RAIMUNDO JULIO COELHO

CPF

099.569.803-15

Previsão de Viagem

Meio de Transporte

Recebimento

Saída

Retorno

☐ Transp. Aéreo

☐ Veíc. PMQN

Diárias (5 x 400,00)

R\$ 2.000,00

05/06/2023

09/06/2023

☐ Ônibus

☒ Veíc. Próprio

Passagens

Taxa inscrição curso

Histórico

Outras despesas:

Viagem a serviço da Prefeitura a capital estadual
Teresina- PI, para resolver demandas deste
município entre os dias 05 a 09 de junho.

Total

R\$ 2.000,00

Proponente

Ordenador de Despesas

Secretaria de Finanças