

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 17/01/2024

VENCTO:12/01/2024

PAGTO: 17/01/2024

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 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI NOS DIAS 14 A 17 DE JANEIRO/2024 CONFORME ANEXO.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2244.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

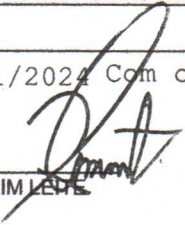

RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17720-2		RR\$ 1.200,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.200,00

17/01/2024 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: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE QUEIMADA NOVA
Agência 1110-X
Conta corrente 17720-2

Creditado

Nome RODRIGO AAMORIM LEITE
Agência 3178-X
Conta corrente 117636-6
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO	17/01/2024 14:31:35
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	17/01/2024 14:32:28

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	112004 / 1		Processo:	
Ficha	488	Data	12/01/2024	Requi	Venci	12/01/2024
Licitação	DISPENSA		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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI NOS DIAS 14 A 17 DE JANEIRO/2024 CONFORME ANEXO.
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	22	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1200
02			Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.14.01			DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	1200
04.122.1005.2244.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

1.200,00 um mil e duzentos reais *****

Autorizado	Contabilizado
12/01/2024	12/01/2024
RAIMUNDO JULIO COELHO	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

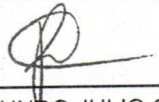
Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	112004	Processo:	
Ficha	488	Data	12/01/2024	Requi	Venci
Licitação		DISPENSA		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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI NOS DIAS 14 A 17 DE JANEIRO/2024 CONFORME ANEXO.
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 - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto 1200
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Desc 0
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Tesouraria	Liqui 1200
04.122.1005.2244.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
11.600,00	1.200,00	1.200,00	9.200,00
1.200,00 um mil e duzentos reais *****			

Autorizado
12/01/2024

RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO

Contabilizado
12/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE

C.I N° 002-2024

Queimada Nova, 12 de janeiro de 2023.

Solicitamos de V.S.^a, pagamento de diária do Secretário de Finanças Municipal Rodrigo Assueb de Amorim Leite, referente às diárias com destino a capital estadual Teresina - PI, nos dias 14 a 17 de janeiro, para resolver demandas desse município junto a Planacon, alepi, caixa gov. Valor: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

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

Atenciosamente,



Rodrigo Assueb de Amorim Leite
Secretário Municipal de Finanças



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

AUTORIZAÇÃO DE
VIAGEM
N 002/2024

MAT. FUNC.

NOME

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

CPF

059.445.123-00

Previsão de Viagem

Meio de Transporte

Recebimento

Saída

Retorno

14/01/2024

17/01/2024

() Transp. Aéreo

() Veíc. PMQN

Diárias (4 x300,00)

R\$1.200,00

Passagens

() Ônibus

(X) Veíc. Próprio

Taxa inscrição curso

Histórico

Outras despesas:

Viagem a serviço da Prefeitura a cidade de Teresina – PI, no dia 14 a 17 de janeiro de 2024 para resolver demandas desse município.

Total

R\$1.200,00

Proponente

Ordenador de Despesas

Secretaria de Finanças