

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 09530

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

Credor...: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUN CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 77

Endereço: AV. PEDRO FREITAS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64018-900

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO APPM.

Valor **2.761,74**

(dois mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.761,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	OR 022401	15.752.1007.2255.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.761,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.761,74
TOTAL					RR\$ 2.761,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.761,74

Despesa Líquida: **RR\$ 2.761,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

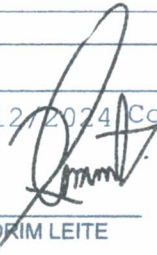

RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17720-2		RR\$ 2.761,74
TOTAL. . .			RR\$ 2.761,74

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	1230024 / 1		Processo:
Ficha	565	Data	30/12/2024	Requi	Venci 30/12/2024
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		05.821.962/0001-25		Cod 77
Endereço	AV. PEDRO FREITAS		TERESINA		64018-900

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO APPM.
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	2761,74
02	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Desc	0
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Liqui	2761,74
15.752.1007.2255.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.761,74	2.761,74	2.761,74	0,00
2.761,74 dois mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
30/12/2024		30/12/2024	
RAIMUNDO JULIO COELHO		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA	