

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04081

DATA: 01/07/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 01/07/2024

Credor... SEVERINO BATISTA DA SILVA

CNPJ: 293.934.198-25

Cod: 421

Endereço: RUA JOAO DA CRUZ

Cidade... QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS POLICIAIS CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO N°001/2021, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ E CONFORME A LEI MUNICIPAL 104/2017.

Valor 2.200,00

(dois mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10201	/ 1	OR 022601	04.122.1005.2265.0000	3.1.90.16.00	RR\$ 2.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.200,00
TOTAL					RR\$ 2.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.200,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.200,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDO JULIO COELHO
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12305-8		RR\$ 2.200,00
TOTAL . . .			RR\$ 2.200,00

01/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEME
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

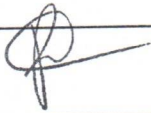
41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102014 / 1		Processo:	
Ficha	630	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor	SEVERINO BATISTA DA SILVA			293.934.198-25	Cod	421
Endereço	RUA JOAO DA CRUZ			QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS POLICIAIS CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO N°001/2021, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME A LEI MUNICIPAL 104/2017.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			Bruto	2200
02 26 01	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	Secretaria Municipal de Relações Institucionais		Liqui	2200
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			
04.122.1005.2265.0000	Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.200,00 dois mil e duzentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
02/01/2024	RAIMUNDO JULIO COELHO	02/01/2024	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA