

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04082

DATA: 01/07/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 01/07/2024

Credor...: RENATO BATISTA DA SILVA

CNPJ: 947.183.773-15

Cod: 984

Endereço: RUA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

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

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
10201	/ 1	OR 022601	04.122.1005.2265.0000	3.1.90.16.00	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	12805-8		RR\$ 1.200,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.200,00

01/07/2024 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		102015 / 1		Processo:	
Ficha	630	Data	02/01/2024	Requi		Venci	02/01/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº		Doc	
Fornecedor	RENATO BATISTA DA SILVA			947.183.773-15		Cod	984
Endereço	RUA			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				GRATIFICAÇÃO DOS POLICIAIS CONFORME O TERMO DE			
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores				COOPERAÇÃO N°001/2021, FIRMADO COM O GOVERNO DO			
999 Não se aplica				ESTADO DO PIAUÍ CONFORME A LEI MUNICIPAL 104/2017.			
000 Não se aplica							
OR						Bruto	1200
02	26	01	Poder Executivo Municipal			Desc	0
02			Secretaria Municipal de Relações Institucionais			Liqui	1200
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	
1.200,00		1.200,00		1.200,00		0,00	
1.200,00 um mil e duzentos reais *****							
Autorizado				Contabilizado			
02/01/2024		RAIMUNDO JULIO COELHO		02/01/2024		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA	