

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04083

DATA: 01/07/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 01/07/2024

Credor...: LUCAS DE MELO COELHO DE MACEDO

CNPJ: 004.873.723-28

Cod: 2488

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

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 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

ORDEN 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

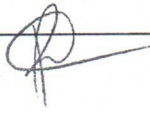
41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102016 / 1		Processo:	
Ficha	630	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc		
Fornecedor	LUCAS DE MELO COELHO DE MACEDO			004.873.723-28	Cod	2488
Endereço	RUA 7 DE SETEMBRO			08	PAULISTANA	64750-000

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 E 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				
02	26	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 1200
02			Secretaria Municipal de Relações Institucionais	Desc 0
3.1.90.16.44			SERVICOS EXTRAORDINARIOS	Liqui 1200
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
02/01/2024

RAIMUNDO JULIO COELHO

Contabilizado
02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA