

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04086

DATA: 01/07/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 01/07/2024

Credor...: WANATAN BARBOSA DOS SANTOS

CNPJ: 105.187.774-13

Cod: 3048

Endereço: RUA DO CONCRETO

Cidade...: PETROLINA

CEP: 56302-440

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 com Prefeitura Municipal de Queimada Nova RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	RECORR	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

Despesa paga em

RODRIGO ASSUES DE ANDRIM
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	102019 / 1	Processo:	
Ficha	630	Data	02/01/2024	Requi	Venci 02/01/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	WANATAN BARBOSA DOS SANTOS		105.187.774-13	Cod	3048
Endereço	RUA DO CONCRETO		75	PETROLINA	56302-440

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS POLICIAIS CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº001/2021, 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					
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	Contabilizado
02/01/2024	02/01/2024
RAIMUNDO JULIO COELHO	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA