



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
 Sete de Setembro, 146
 CNPJ(MF) 00.409.126/0001-14

NOTA DE EMPENHO

233

DATA
 20/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DANIEL DE SOUSA SANTOS/OUTROS CNPJ/CPF: 035.969.813-10
 ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro CEP: 64750-000 CÓDIGO: 114
 BAIRRO: CIDADE: PAULISTANA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
113.450,00	6.550,00	1.000,00	112.450,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor que se empenha para pagamento de diarias de viagens de interesse, deste legislativo.

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil reais * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

20/05/2021

Autorizo o empenho em:

20/05/2021

JOSE DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR - CRC-2.821/PI.

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Daniel de Sousa Santos

Cargo/função: Vereador

Objetivo: Resolver assuntos de interesse desta entidade, na cidade de Teresina - PI.

Lotação: Poder Legislativo

Destino: Teresina- PI

Recurso

Rubrica:

Nº de Diárias: 02 (Duas) Período 20 de Maio de 2021

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Viatura da Prefeitura () Outros

Solicitado em: Período: 20 de Dezembro de 2021

(X) Defiro

() Indefiro

PAGUE-SE

Em: 20 de Dezembro de 2021

Daniel de Sousa Santos

Daniel de Sousa Santos
Presidente

Orivaldo Manoel de Costa

Assinatura do Presidente

Daniel de Sousa Santos

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... R\$ 1.000,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA - PI**, a importância supra de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Paulistana -PI, 20 de Maio de 2021

CREDITADO EM CONTA

Assinatura do Recebedor

Nome: Daniel de Sousa Santos

CPF: 035.969.813-10

() Espécie

() Cheque:

Creditado na Conta Corrente

Ag. 1110 - X C/C 26.490-3

PAGO

Em 20 de Maio de 2021

Regina Maria da Silva Ribeiro
Regina Maria da Silva Ribeiro
Tesoureira

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE PAULISTANA CAMARA
Conta Origem:	3467/006/00000024-5
Conta Destino:	3467/001/00022371-5
Nome do Destinatário:	DANIEL DE SOUSA SANTOS
Valor:	R\$1.000,00
Data de Débito:	20/05/2021 -13:19:48
Data da Operação:	20/05/2021
Código da Operação:	783455392
Chave de Segurança:	ZQY5U361XVJG91Y3
CPFs Autorizadores:	
	018.461.423-69
	023.082.293-22

Operação realizada com sucesso.

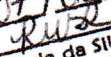
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGUE-SE

Em. 20/05/2021

 Osvaldo Mamédio da Costa
 CPF: 018.461.423-69
 Presidente

CONFERE COM O ORIGINAL

EM. 07/06/2022

 Regina Maria da Silva
 CPF: 023.082.293-22
 Tesoureiro

PAGO

Em. 20/05/2021

 Regina Maria da Silva Ribeiro
 CPF: 023.082.293-22
 Tesoureiro