



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

NOTA DE EMPENHO

554

DATA
 22/11/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSÉ HÉLIO DE SOUSA CNPJ/CPF: 209.944.193-68
 ENDEREÇO: Av. Transnordestina - BR-407 CEP: 64750-000 CÓDIGO: 63
 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
85.750,00	34.250,00	500,00	85.250,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

500,00


VALOR POR EXTENSO R\$ quinhentos reais * * * * *


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

22/11/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/11/2021


 JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR - CRC-2.821/PI.


 OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: JOSE HELIO DE SOUSA

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: 01 (Uma) Período 22 de Novembro de 2021

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

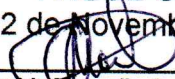
Solicitado em: Período: 22 de Novembro de 2021


(X) Defiro

() Indefiro

PAGUE-SE

Em 22 de Novembro de 2021


Osvaldo Mamedio da Costa
Presidente


Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... R\$

500,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA - PI**, a importância supra de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Paulistana -PI,, 22 de Novembro de 2021

CREDITADO EM CONTA

Assinatura do Recebedor

Nome: JOSE HELIO DE SOUSA

CPF: 209.944.193-68

() Espécie


() Cheque:

Creditado na Conta Corrente

Agencia 3467 C/C 22.417-7

PAGO

Em: 22 de Novembro de 2021


Regina Maria da Silva Riberiro
Tesoureira

CONFERE COM O ORIGINAL
EM. 01/01/2022

Regina Maria da Silva Riberiro
CPF: 023.082.293-22

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE PAULISTANA C
Conta Origem:	3467/006/00000024-5
Conta Destino:	3467/001/00022417-7
Nome do Destinatário:	JOSE HELIO DE SOUSA
Valor:	R\$500,00
Data de Débito:	22/11/2021 -12:44:13
Data da Operação:	22/11/2021
Código da Operação:	715388998
Chave de Segurança:	328TWR0PKF6ZEWC9
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. 22/11/21
Oswaldo Macedo da Costa
CPF: 018.461.423-69
Presidente

PAGO
Em. 22/11/21
Regina Maria da Silva Ribeiro
CPF: 023.082.293-22
Tesoreroiro

CONFERE COM O ORIGINAL
EM. 01/01/22
Regina Maria da Silva Ribeiro
CPF: 023.082.293-22