



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

NOTA DE EMPENHO

440

DATA
 13/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DANIEL DE SOUSA SANTOS
 ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro
 BAIRRO: CIDADE: PAULISTANA
 CNPJ/CPF: 035.969.813-10
 CEP: 64750-000 CÓDIGO: 114
 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	CÂMARA 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
97.750,00	22.250,00	500,00	97.250,00

HISTÓRICO

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:

13/09/2021

JOSE DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR - CRC-2.821/PI.

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/09/2021

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: 01 (Uma) Período 13 de Setembro de 2021

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

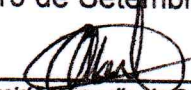
Solicitado em: Período: 13 de Setembro de 2021

(X) Defiro

() Indefiro

PAGUE-SE

Em: 13 de Setembro de 2021


Osvaldo Mamede 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, 13 de Setembro 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

DECLARO QUE

- O(s) Material(is) Foi(ram) Entregue(s)

- O(s) Serviço(s) Foi(ram) Executado(s)

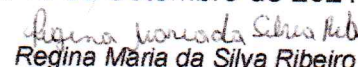
- A(s) Despesa(s) Foi(ram) Realizada(s)


Ana Reis Bala

CPF: 056.838.393-19

PAGO

Em 13 de Setembro de 2021


Regina Maria da Silva Ribeiro
Tesoureira

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 30/10/2021
Regina Maria da Silva Ribeiro
CPF: 023.082.293-22

IMPRIMIR FECHAR



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\$500,00
Data de Débito:	13/09/2021 -12:10:02
Data da Operação:	13/09/2021
Código da Operação:	894474726
Chave de Segurança:	LJC89W7JYKE6TGJ9
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. 13/09/2021

Oswaldo Mamedio da Costa
CPF: 018.461.423-69
Presidente

PAGO
Em. 13/09/2021

Regina Maria da Silva Ribeiro
CPF: 023.082.293-22
Tasoureira

CONFERE COM O ORIGINAL
EM. 30/10/2021

Regina Maria da Silva Ribeiro
CPF: 023.082.293-22