



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

NOTA DE EMPENHO
446
DATA
24/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DANIEL DE SOUSA SANTOS 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
94.550,00	25.450,00	500,00	94.050,00


HISTÓRICO

	TOTAL
<i>Valor que se empenha para pagamento de diarias de viagens de interesse, deste legislativo.</i>	500,00

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


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

24/09/2021


 JOSE DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR - CRC-2.821/PI.

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/09/2021


 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.

Para tratar de assunto junto ao DNIT e DENOC.

Lotação: Poder Legislativo

Destino: Teresina- PI

Recurso

Rubrica:

Nº de Diárias: 01 (Uma) Período 24 de Setembro de 2021

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

Solicitado em: Período: 24 de Setembro de 2021

(X) Defiro

() Indefiro

PAGUE-SE

Em: 24 de Setembro de 2021

Assinatura do Presidente

Osvaldo Mamedio da Costa

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,, 24 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 Baia

PAGO

Em 24 de Setembro de 2021

Regina Maria da Silva Ribeiro

Tesoureira

CPF: 056.838.003-19

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\$500,00

Data de Débito:	24/09/2021 -11:53:03
Data da Operação:	24/09/2021
Código da Operação:	034295629
Chave de Segurança:	EFXEP4KU41QM83H3

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. 24/09/2021

[Assinatura]
Osvaldo Mamédio da Costa
CPF: 018.461.423-69
Presidente

PAGO
Em. 24/09/2021

[Assinatura]
Regina Maria da Silva Ribeiro
CPF: 023.082.293-22
Tesoureiro

CONFERE COM O ORIGINAL

EM. 30/10/2021

[Assinatura]
Regina Maria da Silva Ribeiro
CPF: 023.082.293-22