



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA
 AVENIDA VEREADOR JOÃO ALMEIDA S/N
 CNPJ(MF) 00955236/0001-81

NOTA DE EMPENHO

401001

DATA
 01/04/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ALEX DE SOUSA OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 019.632.293-63
 ENDEREÇO: AV. VEREADOR JÃO ALMEIDA CEP: 64755-000 CÓDIGO: 1075
 BAIRRO: CIDADE: JACOBINA DO PIAUI ESTADO: PI

| TIPO DO CRÉDITO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | MODALIDADE DE EMPENHO | FICHA |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| ORÇAMENTÁRIO | DISPENSA | OR - Ordinário | 8 |

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI |
| 01 | Legislativa |
| 01031 | Ação Legislativa |
| 01031 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVA |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 23.745,80 | 1.230,00 | 250,00 | 23.495,80 |

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária ao Vereador da Câmara Municipal de Jacobina Piauí, para tratar de assuntos de interesse desse poder Legislativo, junto a sede do Diário Oficial dos Municípios no dia 04 de abril do corrente ano.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

01/04/2022


AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2022

ANA LUCIA CONCEIÇÃO SANTOS
 TESOUREIRA

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------|
|  | CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUÍ - PI | Solicitação de Diárias / Passagem | Exercício: 2022 |
| | | | Data: 01 /04/2022 |

| | |
|--|------------|
| Nome do Servidor: Alex de Sousa Oliveira | Matricula: |
|--|------------|

| | |
|---|---------------------|
| Unidade Administrativa de Exercício: Câmara Municipal | CPF: 019.632.293-63 |
|---|---------------------|

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Nome Banco: Banco do Brasil | Cód. Banco: 001 | Nº Agência: 1110X | Nº Conta: 21.787-5 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|

Classificação Orçamentária:

Viagem Prevista: 04 de abril

Meio de Transporte: Particular

Localidade(s) Teresina - PI

DECLARO QUE:
 - O(s) Serviço(s) Foram Prestado(s)
 - O(s) Material(s) Foram Entregado(s)
 - A(s) Despesa(s) Foram Realizada(s)
 Merilândia Josefa de Sousa Andrade
 CPF 095.177.246-59

Objetivo da Viagem: Viagem à capital Teresina a serviço do Legislativo municipal para conhecer a sede do Diário Oficial dos Municípios no dia 04 de abril do ano corrente.

| Despesas | Valor Solicitado | Valor Aprovado |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Diária | 01 Diária (R\$ 250,00) | (R\$ 250,00) |
| Combustível e Lubrificantes | | |
| Reparos de Veículos | | |
| Transporte Urbano | | |
| Passagem | | |
| Total | 01 Diária (R\$ 250,00) | (R\$ 250,00) |

PAGUE-SE EM 01/04/22

Francisco de Assis Sousa
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 003.543.023-02

Declaro que não resido na(s) localidade(s) destino

Em:

Aprovação da autoridade solicitante

[Assinatura] 1 10/04/2022

Alex de Sousa Oliveira
 assinatura e carimbo

Aprovação da autoridade concedente

[Assinatura] 1 10/04/2022

assinatura e carimbo



Emissão de comprovantes

G3331116063812961
11/05/2022 16:13:25

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:27:06
111001110 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JAC PIAUI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 14.543-2
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/04/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 551.110.000.021.787 |
| VALOR TOTAL | 250,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEX DE SOUSA OLIVEIRA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 21.787-5
NR. DOCUMENTO 551.110.000.014.543
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.4FA.610.6CB.A9E.C12 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE726253 ANA LUCIA DA CONCEI.

PAGO
EM 04/04/22

Ana Lucia Conceição Santos
Tesoureira
CPF 030 671 883-08