



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 225002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.600,00	300,00	21.300,00

FICHA: 9 DATA: 25/02/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREADOR...: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.163.723-15

BAIRRO: ZONA RURAL

ENDEREÇO: POVOADO MANGABEIRA

CIDADE...: JARDIM DO MULATO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SALA DA DIRETORIA DE DESPORTO DA FUNDESPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESPORTIVOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 E 25/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2022

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

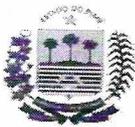
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

LAION RIBEIRO SORAES

TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

ENDEREÇORUA PROJETADA, SN
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO
CNPJ Nº: 63343719/0001-45

EMPENHO N° 225002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	225002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/02/2022
------------	---------------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 365 ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA	CPF/CNPJ : 394.163.723-15
Endereço: POVOADO MANGABEIRA	CIDADE: JARDIM DO MULATO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SALA DA DIRETORIA DE DESPORTO DA FUNDESPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESPORTIVOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 E 25/2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
trezentos reais*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
JARDIM DO MULATO (PI), 25/02/2022

Renas Alves da Silva
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Francisco Jose Alves de Araujo
FRANCISCO JOSE ALVES DE ARAUJO
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/02/2022

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
94	9210	18224	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2022

Laion Ribeiro Soraes
LAION RIBEIRO SORAES
TESOUREIRO

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:58
112201122 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.122.000.018.224
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO J GONCALVES SILVA
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 18.224-9
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210
=====

NR. AUTENTICACAO	A.64B.619.1A6.F19.BCD
------------------	-----------------------