

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ (MF) 04255856/0001-69		NOTA DE EMPENHO 314002 DATA 14/03/2022	
	IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			
	NOME: Francisco C. M. Neto ENDEREÇO: BAIRRO:		CNPJ/CPF: 040.050.853-26 CEP: CÓDIGO: 15 CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI	
TIPO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSA	MODALIDADE DE EMPENHO OR - Ordinário	FICHA 9	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
CÓDIGO 01 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SITUAÇÃO DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR 23.114,18	EMPENHADO ATÉ A DATA 4.250,00	VALOR DESTA EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 22.864,18	
HISTÓRICO			TOTAL	
Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina junto aos fornecedores.			250,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * *				
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 14/03/2022  MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA		AUTORIZO O EMPENHO EM: 14/03/2022  FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO VEREADOR PRESIDENTE		



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.556/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TRESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de março de 2022.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **014 de Março de 2022.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☐ O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em **15/03/22**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **RS 250,00**

DEZENTOS E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 15/03/2022

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

PAGO
Em **15/03/22**
Tesouraria

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 15/03/2022

CONFERIDO

PAGO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BAIXO **1500,4**
CONTA **31507**
CHEQUE N.º **31507**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.59
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 15/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: 3.23B.379.C8C.76B.EB8

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ (MF) 04255856/0001-69		NOTA DE EMPENHO 314003 DATA 14/03/2022	
	IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			
	NOME: Maria P. Sousa ENDEREÇO: BAIRRO:		CNPJ/CPF: 554.242.363-91 CEP: ESTADO: PI	
CIDADE: BURITI DOS MONTES		CÓDIGO: 14		
TIPO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSA	MODALIDADE DE EMPENHO OR - Ordinário	FICHA 9	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
CÓDIGO 01 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SITUAÇÃO DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR 22.864,18	EMPENHADO ATÉ A DATA 4.500,00	VALOR DESTA EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 22.614,18	
HISTÓRICO			TOTAL	
<i>Valor correspondente a solicitação de 01(uma) diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-Pi, junto ao Escritório de Contabilidade.</i>			250,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e cinquenta reais * * * * *				
* * * * *				
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 14/03/2022  MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA		AUTORIZO O EMPENHO EM: 14/03/2022  FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO VEREADOR PRESIDENTE		



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, I S BARROS CONTABILIDADE.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de março de 2022.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **014 de Março de 2022.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☐ O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ A(s) Despesa(s), a(s), realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE – SE

FCO MARINHO

PAGUE-SE
Em 15/03/22

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indeiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA - TESOUREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **RS 250,00**

DEZENTOS E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 15/03/2022

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

PAGO
Em 15/03/22
Tesoreroiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 15/03/2022

CONFERIDO

PAGO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Olivera

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO: *BB*
CONTA: *7509-7*
CHEQUE Nº: *18348*

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:53
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 6.15E.D33.429.3BC.CE4



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
AV. JOSÉ SOARES, 210
CNPJ (MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

314004

DATA
14/03/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Felicio Joel da Silva** CNPJ/CPF: 425.745.363-04
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 33
BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES 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	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.614,18	4.750,00	250,00	22.364,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Firmino Soares Paulo, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes.

250,00

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

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

14/03/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/03/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO FIRMINO SOARES PAULO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de março de 2022.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **014 de Março de 2022.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☐ O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
☐ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em **15/03/22**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefero

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **R\$ 250,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 250,00**

DEZENTOS E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 15/03/2022

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

PAGO
Em **15/03/22**
Tesoureiro

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 15/03/2022

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO **513**
CONTA **75004**
CHEQUE Nº **5189**

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:53
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO E.B0A.FBF.E4E.4BC.924

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.