

NOTA DE EMPENHO Nº 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
01	GABINETE DO PREFEITO
01.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2101.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.814,95	0,00	5.540,49	103.274,46

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA...: 37 DATA...: 06/01/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 07.079.129/0001-86

CÓDIGO: 1064

ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINO THE/BSB/THE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO (FR:FPM)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

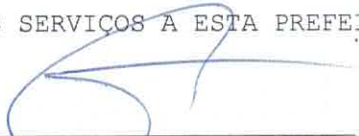
VALOR TOTAL...: 5.540,49

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos * * * * *

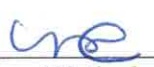
AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2023


Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2023


Maiane Cíntia de Sousa
Controle Orçamentário

DECLARO QUE

☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

DATA 04/08/2013

ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA

CPF: 033.355.203-11

MR ELSON SILVA DE SOUSA



CÓDIGO DA RESERVA TTXEUN



SAÍDA: TERÇA-FEIRA 31 JAN Por favor, verifique o horário da decolagem dos voos.

GOL LINHAS AEREAS G3 1717 Duração: 2hr(s) 10min(s) Família de tarifas: PLUS	THE TEREZINA, BRASIL	▶ BSB BRASILIA, BRASIL	Aeronave: BOEING 737-800 JET
	Partindo às: 05:15 Terminal: Não disponível	Chegando às: 07:25 Terminal: Não disponível	

Nome do passageiro:	Assentos:	Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s):
» Mr Elson Silva De Sousa	Não confirmado	1272187364448



Emissão de comprovantes

G3380610055134861
06/01/2023 10:12:35

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:10
335003350 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J CANABRAVA FPM
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 100.024-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.062.436
VALOR TOTAL	5.540,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AEROVIP VIAGENS TUR LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 62.436-5
NR. DOCUMENTO 553.350.000.100.024
=====

NR.AUTENTICACAO	5.8B2.CEF.E77.23C.6AC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE677558 ELSON SILVA SOUSA.

PAGUE-SE EM:
06/01/2023
Elson Silva de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PAGUE-SE EM:
06/01/2023
Wesley Silva Sousa
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS