



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

NOTA DE EMPENHO
443
DATA
21/09/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **VALDECI ARRAYS** CNPJ/CPF: 445.926.714-49
 ENDEREÇO: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ CEP: 64750-000 CÓDIGO: 133
 BAIRRO: CIDADE: PAULISTANA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	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
96.250,00	23.750,00	500,00	95.750,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diarias de viagens de interesse, deste legislativo.	500,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 21/09/2021

 JOSE DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR - CRC-2.821/PI.

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/09/2021

 OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: Valdeci Arrais
Cargo/função: Vereador

Lotação: Poder Legislativo
Destino: Teresina- PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse desta entidade, na cidade de Teresina - PI.

Recurso

Rubrica:

Nº de Diárias: 01 (Uma) Período 21 de Setembro de 2021

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

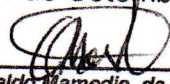
Solicitado em: Período 21 de Setembro de 2021


(X) Defiro

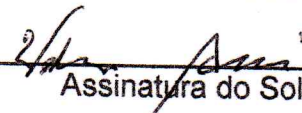
() Indefiro

PAGUE-SE

Em: 21 de Setembro de 2021


Osvaldo Mamedio da Costa
Presidente


Assinatura do 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, 21 de Setembro de 2021

CREDITADO EM CONTA

Assinatura do Recebedor

Nome: Valdeci Arrais
CPF: 445.926.714-49

() Espécie

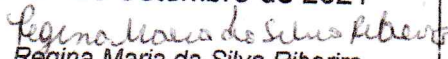
() Cheque:

Creditado na Conta Corrente

Ag. 3467 Op. 001 C/C 22.207-7

PAGO

Em: 21 de Setembro de 2021


Regina Maria da Silva Ribeiro
Tesoureira

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

CPF: 056.838.393-19

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	MUNICIPIO DE PAULISTANA CAMARA
Conta Origem:	3467/006/00000024-5

Conta Destino:	3467/001/00022207-7
Nome do Destinatário:	VALDECI ARRAIS
Valor:	R\$500,00

Data de Débito:	21/09/2021 -12:43:54
Data da Operação:	21/09/2021
Código da Operação:	000711576
Chave de Segurança:	HCJHE9JP8NJ4HAWY

CPFs Autorizadores:
023.082.293-22
018.461.423-69

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGUE SE

Em. 21/09/2021

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

PAGO

Em. 21/09/2021

[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