



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS

CARGO: TESOUREIRA

FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CABROBÓ-PE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA CONTA DE CONSIGNADOS NA AGÊNCIA 3491 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023.

LOCAL: CABROBÓ-PE

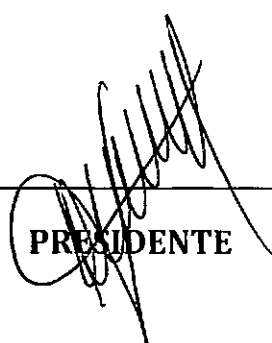
PERÍODO: 15 DE SETEMBRO DE 2023

Solicito que seja empenhado o valor relativo a diária correspondente ao período supra referido, em favor do funcionário acima citado.

Helma Cristina de Moraes Santos Silva.

-SOLICITANTE-

AUTORIZADO EM 15/09/2023


PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº152

DATA : 15/09/2023

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: CABROBÓ-PE

NOME: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS

DATA DE SAÍDA: 15/09/2023.

DATA DE CHEGADA: 15/09/2023

LOCAIS VISITADOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA CONTA DE CONSIGNADOS.

CONCLUSÕES _____

VALOR DA DIARIA R\$ 140,00 QUANT. DE DIARIAS 01 VAL. TOTAL R\$140,00

OROCÓ-PE, Em 15 de Setembro de 2023.

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00469

DATA: 15/09/2023

VENCTO:15/09/2023

PAGTO:15/09/2023

Credor.: HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS CNPJ: 077.450.834-51

Cod: 1441

Endereço: QUIRINO DO NASCIMENTO, N.6

Cidade.: OROCO

CEP:

Discriminação...:

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE C
ABROBÓ-PE PARA RESOLVER PENDENCIA NA CONTA DE CONSIGNADOS NA AGÊNCIA 3491
DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 15\09\2023.

Valor 140,00

(cento e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 140,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
152 / 1	OR	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
TOTAL				R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00

Despesa Líquida: R\$ 140,00

ORDEN DE PAGAMENTO

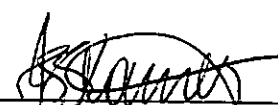
PAGUE-SE __/__/__

IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	108234-5		140,00
TOTAL. . .			R\$ 140,00

Despesa paga em 15/09/2023 Com os recursos acima discriminados


IONETE DA SILVA SANTOS XAVIER
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIOI
CNPJ nº 08.867.467/0001-45

NOTA DE EMPENHO

152

NOTA DE EMPENHO Nº 152

FICHA: 20

DATA: 15/09/2023

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento

EX - Extra-Orçamentário

RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 1441 HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS

CPF / CNPJ 077.450.834-51

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: QUIRINO DO NASCIMENTO, N.6

BAIRRO:

OROCO

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

01.031.0001.2002.0000

3.3.90.14.14

01

PODER LEGISLATIVO

CAMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO

DIÁRIAS - CIVIL

CAMARA DE VEREADORES

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

40.000,00

22.040,00

140,00

11.820,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CABROBÓ-PE PARA
RESOLVER PENDENCIA NA CONTA DE CONSIGNADOS NA AGÊNCIA 3491 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO
DIA 15/09/2023.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras

VALOR EMPENHADO

140,00

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO

PRESIDENTE DA CÂMARA

Empenho Valor R\$

140,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____

Pague-se a quantia de R\$

140,00

cento e quarenta reais

Credor: HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS

CPF/CNPJ nº 077.450.834-51



Emissão de comprovantes

G3380410025551121
04/10/2023 10:16:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.35
1128201128 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL OROCO

AGENCIA: 1128-2 CONTA: 108.234-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL OROCO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6033-X - CABROBO

CONTA: 612.561-1

FAVORECIDO: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SIL

CPF/CNPJ: 077.450.834-51

VALOR: R\$ 140,00

DEBITO EM: 15/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: E.3DA.BF8.BF4.802.658

Transação efetuada com sucesso por: JD010827 IONETE DA SILVA SANTOS XAVIER.