

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE
08.867.467/0001-45 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 23/01/2024 VENCTO:24/01/2024 PAGTO: 23/01/2024
Credor.: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS CNPJ: 130.656.414-02 Cod: 1146
Endereço: FAZENDA CASA NOVA
Cidade.: OROCO CEP: 56170-000

Discriminação..:

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SAL GUEIRO-PE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM TEMA "ASPECTOS E PRÁTICOS D A NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133\2021), NO DIA 24\01\2024.

Valor 140,00

(cento e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: R\$ 140,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
TOTAL					R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00

Despesa Líquida: R\$ 140,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJ
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 23/01/2024 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 BI
CNPJ nº 08.867.467/0001-45

NOTA DE EMPENHO

38

NOTA DE EMPENHO Nº **38**

FICHA: **18**

DATA: **23/01/2024**

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: **1146: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS**

CPF / CNPJ **130.656.414-02**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **FAZENDA CASA NOVA**

BAIRRO: **CASA**

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

35.000,00

500,00

140,00

34.360,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM TEMA "ASPECTOS E PRÁTICOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021), NO DIA 24/01/2024.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliação e Manutenção de Obras

VALOR EMPENHADO

140,00

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR



IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

Empenho Valor R\$

140,00

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

140,00

cento e quarenta reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM _____/_____/_____

Credor: **MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS**

CPF/CNPJ nº 130.656.414-02



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS

Nº MATRÍCULA: 106

CARGO: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM TEMA "ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021)".

LOCAL: SALGUEIRO-PE

PERÍODO: 24 DE JANEIRO DE 2024

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

Maria de Fátima da Silva Santos

SOLICITANTE

AUTORIZADO EM 24/01/2024



PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº 38

DATA : 24/01/2024

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: SALGUEIRO-PE

NOME: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS

DATA DE SAIDA: 24/01/2024.

DATA DE CHEGADA: 24/01/2024

LOCAIS VISITADOS: AUDITÓRIO DO HOTEL IMPERADOR.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CAPACITAÇÃO.

CONCLUSÕES _____

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

Orocó-PE em, 24 de Janeiro de 2024.



Emissão de comprovantes

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:58
112801128 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL OROCO
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 108.234-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.128.000.023.483
VALOR TOTAL	140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA FATIMA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 23.483-4
NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234

=====

NR.AUTENTICACAO	C.1CC.49D.FEE.6F0.D35
-----------------	-----------------------

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