

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 26/01/2024 VENCTO:26/01/2024 PAGTO: 26/01/2024
Credor..: IGHOR ROBERTO DE S. CRATEU ARAUJ CNPJ: 050.663.634-83 Cod: 1268
Endereço: R PRESIDENTE VARGAS, N.20
Cidade...: OROCO CEP:

Discriminação...:

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CABROBÓ-PE, SOLICITAR OS EXTRATOS DE CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CABROBÓ-PE, NO DIA 26\01\2024.

Valor 220,00

(duzentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: R\$ 220,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 1	OR 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.00	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00
TOTAL				R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00

Despesa Líquida: R\$ 220,00

ORDEM DE PAGAMENTO

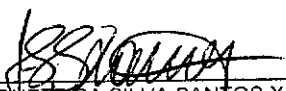
PAGUE-SE ___/___/___


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		220,00
TOTAL			R\$ 220,00

Despesa paga em 26/01/2024 Com os recursos acima discriminados


IONIETE 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 B!
CNPJ nº 08.867.467/0001-45

NOTA DE EMPENHO

39

NOTA DE EMPENHO Nº **39** FICHA: **18** DATA: **26/01/2024** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº
GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: **1268 IGHOR ROBERTO DE S. CRATEU ARAUJO** CPF / CNPJ **050.663.634-83** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **R PRESIDENTE VARGAS, N.20** 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
35.000,00	640,00	220,00	34.140,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CABROBÓ-PE, SOLICITAR OS EXTRATOS DE CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CABROBÓ-PE, NO DIA 26/01/2024.	

Centro de Custo 001 Obras Publicas	001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras	VALOR EMPENHADO	220,00
---------------------------------------	--	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO



IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

ATESTO

EMITIDO POR

Empenho Valor R\$ **220,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 220,00

duzentos e vinte reais *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM _____ / _____ / _____

Credor: **IGHOR ROBERTO DE S. CRATEU ARAUJO**

CPF/CNPJ nº 050.663.634-83



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO

CARGO: PRESIDENTE

MATRICULA: 021

FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CABROBÓ-PE, PARA SOLICITAR OS EXTRATOS DE CONSIGNADOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CABROBÓ-PE.

LOCAL: CABROBÓ-PE

PERIODO: 26/01/2024

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

SOLICITANTE

AUTORIZADO EM 26/01/2023

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº39

DATA : 26/01/2024

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: CABROBÓ-PE

NOME: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO

DATA DE SAÍDA: 26/01/2024.

DATA DE CHEGADA: 26/01/2024

LOCAL VISITADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS DA CONTA DE CONSIGNADOS.

CONCLUSÕES _____

VALOR DA DIARIA R\$ 220,00 QUANT. DE DIARIAS 01 VAL. TOTAL R\$220,00

OROCÓ-PE, Em 26 de Janeiro de 2023



Emissão de comprovantes

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:46
112801128 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.128.000.109.213
VALOR TOTAL	220,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGHOR ROBERTO S C ARAUJO
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 109.213-8
NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234
=====

NR. AUTENTICACAO	3.947.CBD.4AC.7B4.461
------------------	-----------------------

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