

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 26/01/2024 VENCTO:24/01/2024 PAGTO: 26/01/2024
Credor...: JOÃO XAVIER DA SILVA CNPJ: 258.407.464-87 Cod: 5078
Endereço: RUA FRANCISCO GORGONHA CEP: 56170-000
Cidade...: OROCO

Discriminação...:

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

Valor 220,00

(duzentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 220,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35 / 1	OR 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.00	R\$ 220,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 220,00
TOTAL				RS 220,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 220,00

Despesa Líquida: R\$ 220,00

ORDEM 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		220,00
TOTAL . . .			R\$ 220,00

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


JO NETE 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

35

NOTA DE EMPENHO Nº **35**

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: **5078 JOÃO XAVIER DA SILVA**

CPF / CNPJ **258.407.464-87**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA FRANCISCO GORGONHA**

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

0,00

220,00

34.780,00

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 O TEMA "ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021)", NO DIA 24/01/2024.

Centro de Custo

001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras

VALOR EMPENHADO

220,00

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJC
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMITIDO POR

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

Empenho Valor R\$

220,00

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

220,00

duzentos e vinte reais *****

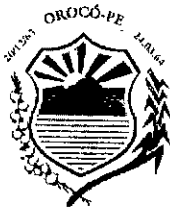
RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM _____/_____/_____

Credor: **JOÃO XAVIER DA SILVA**

CPF/CNPJ nº 258.407.464-87



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: JOÃO XAVIER DA SILVA

CARGO: VEREADOR

Nº MATRÍCULA: 052

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.

SOLICITANTE

AUTORIZADO EM 24/01/2024

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº35

DATA : 24/01/2024

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: SALGUEIRO-PE

NOME: JOÃO XAVIER DA SILVA

DATA DE SAÍDA: 24/01/2024.

DATA DE CHEGADA: 24/01/2024

LOCAL VISITADO: AUDITÓRIO DO HOTEL IMPERADOR.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CAPACITAÇÃO.

CONCLUSÕES _____

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

Orocó-PE em, 24 de Janeiro de 2024



Emissão de comprovantes

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:46
 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 26/01/2024
 NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.332
 VALOR TOTAL 220,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO XAVIER DA SILVA
 AGENCIA: 1128-2 CONTA: 108.332-5
 NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.965.03C.7B6.4CC.9E7

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