

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 24/01/2024 VENCTO:24/01/2024 PAGTO: 24/01/2024
Credor...: JEFERSON DA SILVA PEREIRA CNPJ: 069.217.884-82 Cod: 1378
Endereço: FAZENDA MATA DE SAO JOSE, N.S/N
Cidade...: OROCO CEP:

Discriminação...:

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SAL GUEIRO-PE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TEMA "ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA 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
36	/ 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 24/01/2024 Com os recursos acima discriminados


IONEIDE 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

36

NOTA DE EMPENHO Nº **36**

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: **1378 JEFERSON DA SILVA PEREIRA**

CPF / CNPJ **069.217.884-82**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **FAZENDA MATA DE SAO JOSE, N.S/N**

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

220,00

140,00

34.640,00

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 TEMA "ASPECTOS TEÓRICOS 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, Ampliacao e Manutencao de Obras

VALOR EMPENHADO

140,00

AUTORIZAÇÃO

ATESTO



IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJC
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMITIDO POR

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 _____

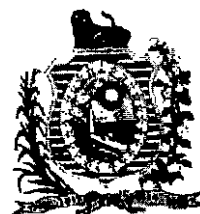
Credor: **JEFERSON DA SILVA PEREIRA**

CPF/CNPJ nº 069.217.884-82



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

Nº MATRÍCULA: 122

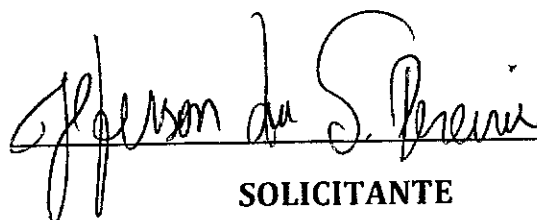
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

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 Nº36

DATA : 24/01/2024

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: SALGUEIRO-PE

NOME: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

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	551.128.000.108.526
VALOR TOTAL	140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 108.526-3
NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234
=====

NR.AUTENTICACAO	4.4F1.7F0.3BE.794.DA6
-----------------	-----------------------

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