

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 23/01/2024 VENCTO:24/01/2024 PAGTO: 23/01/2024
Credor...: HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS CNPJ: 077.450.834-51 Cod: 1441
Endereço: QUIRINO DO NASCIMENTO, N.6
Cidade...: OROCO CEP:

Discriminação...:

IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAL GUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TEMA "ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS DA NOVA LEI DE LICITACAO (LEI N° 14.133\20321), NO DIA 24\01\2024.

Valor 140,00

(cento e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 140,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 37 / 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. Row 2: 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 CAMARA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 108234-5 | | 140,00. Row 2: 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 B!
CNPJ nº 08.867.467/0001-45

NOTA DE EMPENHO

37

NOTA DE EMPENHO Nº **37**

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: **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

35.000,00

360,00

140,00

34.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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.

VALOR TOTAL

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 ARAUJC
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: **HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS**

CPF/CNPJ nº 077.450.834-51



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS

CARGO: COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

MATRICULA: 110

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: CABROBÓ-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.

Helma Cristina de Moraes Santos

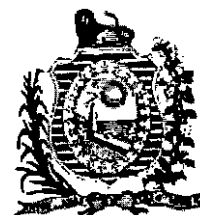
SOLICITANTE

AUTORIZADO EM 24/01/2024


PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº 37

DATA : 24/01/2024

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: SALGUEIRO-PE

NOME: HELMA CRISTINA DE MORAIS 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 551.128.000.109.901
 VALOR TOTAL 140,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELMA CRISTINA M SANTOS
 AGENCIA: 1128-2 CONTA: 109.901-9
 NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.FB7.498.E3A.823.1DA

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