

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 19/02/2024 VENCIMENTO: 19/02/2024 PAGTO: 19/02/2024  
Credor.: HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS CNPJ: 077.450.834-51 Cod: 1441  
Endereço: QUIRINO DO NASCIMENTO, N.6  
Cidade.: OROCO CEP:

Discriminação..:

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CABROBÓ-PE, PARA SOLICITAR OS EXTRATOS DA CONTA DE CONSIGNADOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CABROBÓ-PE.

Valor 140,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 140,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67 / 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 19/02/2024 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 BI  
CNPJ n° 08.867.467/0001-45

NOTA DE EMPENHO

67

NOTA DE EMPENHO N° 67

FICHA: 18

DATA: 16/02/2024

REQUISIÇÃO N°:

OR OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE N°

PROCESSO N°

Nome: 1441 HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS

CPF / CNPJ 077.450.834-51

Agência:

Conta n°

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

3.500,00

140,00

31.360,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CABROBÓ-PE, PARA SOLICITAR OS EXTRATOS DA CONTA DE CONSIGNADOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CABROBÓ-PE.

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 GRATEU ARAUJO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Empenho Valor R\$

140,00

ORDEM DE PAGAMENTO N° \_\_\_\_\_

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 n° 077.450.834-51



# CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO

ESTADO DE PERNAMBUCO



## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

**UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL**

**FUNCIONÁRIO: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS**

**CARGO: COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO**

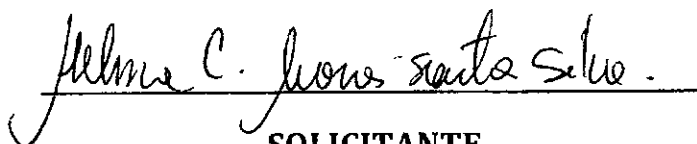
**MATRÍCULA: 110**

**FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CABROBÓ-PE, PARA SOLICITAR OS EXTRATOS DA CONTA DE CONSIGNADOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CABROBÓ.**

**LOCAL: CABROBÓ-PE**

**PERÍODO: 19 DE FEVEREIRO DE 2024**

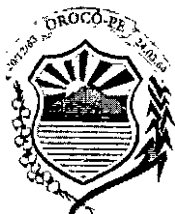
**Solicito que seja empenhado o valor relativo a diária correspondente ao período supra referido, em favor do funcionário acima citado.**



**SOLICITANTE**

**AUTORIZADO EM 19/02/2024**

  
**PRESENTE**



# CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



**EMPENHO Nº67**

**DATA : 19/02/2024**

**DESTINO: OROCÓ-PE**

**PARA: CABROBÓ-PE**

**NOME: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS**

**DATA DE SAIDA: 19/02/2024.**

**DATA DE CHEGADA: 19/02/2024**

**LOCAIS VISITADOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CABROBÓ.**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS.**

**CONCLUSÕES** \_\_\_\_\_

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

**OROCÓ-PE, Em 19 de Fevereiro de 2024.**



## Emissão de comprovantes

G3352711329492041  
27/02/2024 11:40:0719/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:12:29  
112801128 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA MUNICIPAL OROCO  
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 108.234-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2024

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 B.D15.FA6.733.C2E.EC3

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