

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 06/02/2024 VENCTO:07/02/2024 PAGTO: 06/02/2024

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 PE TROLINA-PE PARA VALIDAR O CERTIFICADO DIGI9TAL E-CPF A1 JUNTO AO ESCRITÓRIO DA MERCOSUL SOLUÇÕES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024.

Valor 140,00

(cento e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 140,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 46 / 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 __/__/__

IGNOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO 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 06/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of 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

46

NOTA DE EMPENHO Nº **46**

FICHA: **18**

DATA: **01/02/2024**

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

2.480,00

140,00

32.380,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA VALIDAR O CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 JUNTO AO ESCRITÓRIO DA MERCOSUL SOLUÇÕES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024.

Centro de Custo

001 Obras Públicas

001 Reforma, Ampliação e Manutenção de Obras

VALOR EMPENHADO

140,00

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEL ARAUJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Empenho Valor R\$

140,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

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

Nº MATRÍCULA: 110

CARGO: COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA VALIDAR O CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 JUNTO AO ESCRITÓRIO DA MERCOSUL SOLUÇÕES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024.

LOCAL: PETROLINA-PE

PERIODO: 07 DE FEVEREIRO DE 2024

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

Helma C. Moraes Santos Silva.

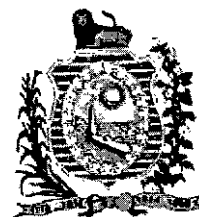
-SOLICITANTE-

AUTORIZADO EM 06/02/2024


PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº 46

DATA : 06/02/2024

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: PETROLINA-PE

NOME: HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS

DATA DE SAIDA: 07/02/2024.

DATA DE CHEGADA: 07/02/2024

LOCAIS VISITADOS: ESCRITÓRIO MERCOSUL SOLUÇÕES.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.

CONCLUSÕES _____

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

OROCÓ-PE EM, 06 DE FEVEREIRO DE 2024.

DECLARAÇÃO

Eu, Sheila Andréa Brito Dias, declaro que a Sra. **HELMA CRISTINA DE MORAIS SANTOS SILVA** portadora do CPF **077.450.834-51**, compareceu no escritório da Mercosul Soluções localizado na Av. da Integração, 315, Bairro São José em Petrolina-PE para validar o seu certificado digital e-CPF A1 no dia **07 de fevereiro de 2024**.

Petrolina, 27 de Fevereiro de 2024.

Sheila Andréa Brito Dias

Agente de Registro
Mercosul Soluções.



Emissão de comprovantes

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:03:20
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	06/02/2024
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	5.97F.4A6.62F.ACF.197
------------------	-----------------------

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