

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 06/02/2024 VENCTO:07/02/2024 PAGTO: 06/02/2024
Credor...: IGHOR ROBERTO DE S. CRATEU ARAUJ CNPJ: 050.663.634-83 Cod: 1268
Endereço: R PRESIDENTE VARGAS, N.20
Cidade...: OROCO CEP:

Discriminação...:

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 D A MERCOSUL SOLUÇÕES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024.

Valor 220,00

(duzentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 220,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 45 / 1 OR 010101 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.14.00 R\$ 220,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 220,00. TOTAL . . . . . R\$ 220,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 220,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 220,00

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

Despesa paga em 06/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of IONE TE 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

45

NOTA DE EMPENHO Nº **45**

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: **1268 IGHOR ROBERTO DE S. CRATEU ARAUJO**

CPF / CNPJ **050.663.634-83**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **R PRESIDENTE VARGAS, N.20**

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

2.260,00

220,00

32.520,00

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 Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras

VALOR EMPENHADO

220,00

## AUTORIZAÇÃO

## ATESTO

EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Empenho Valor R\$

220,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

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: **IGHOR ROBERTO DE S. CRATEU ARAUJO**

CPF/CNPJ nº 050.663.634-83



# CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEÚ ARAUJO

Nº MATRÍCULA: 021

CARGO: PRESIDENTE

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.

  
\_\_\_\_\_  
-SOLICITANTE-

AUTORIZADO EM 06/02/2024

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ**  
**ESTADO DE PERNAMBUCO**



**EMPENHO Nº45**

**DATA : 06/02/2024**

**DESTINO: OROCÓ-PE**

**PARA: PETROLINA-PE**

**NOME: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEÚ ARAUJO**

**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\$ 220,00 QUANT. DE DIARIAS 01 VAL. TOTAL R\$220,00.**

**OROCÓ-PE EM, 06 DE FEVEREIRO DE 2024.**



## Emissão de comprovantes

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:03:20  
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 06/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.128.000.109.213

VALOR TOTAL 220,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGHOR ROBERTO S C ARAUJO

AGENCIA: 1128-2 CONTA: 109.213-8

NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234

NR.AUTENTICACAO D.F37.68D.824.D6F.D49

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