

CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO

CARGO: PRESIDENTE

FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE, JUNTO A NUNES & OLIVEIRA MEDICAMENTOS LTDA-ME PARA COMPRAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO PAPEL OFÍCIO, CANETAS PASTAS AZ, GRAMPOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

LOCAL: SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE

PERÍODO: 28 /01/2022

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

Nº DIARIA. 01 TIPO INT. VAL. (R\$) 220,00 VALOR TOTAL (R\$) 220,00

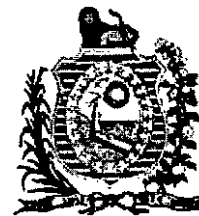
AUTORIZADO EM 28/01/2022



PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº33

DATA : 28/01/2022

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE

NOME: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO

DATA DE SAÍDA: 28/01/2022.

DATA DE CHEGADA: 28/01/2022

LOCAL VISITADO: NUNES & OLIVEIRA MEDICAMENTOS LTDA-ME

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO PAPEL OFÍCIO, CANETAS PASTAS AZ, GRAMPOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.

CONCLUSÕES _____

VALOR DA DIARIA R\$ 220,00 QUANT. DE DIARIAS 01 VAL. TOTAL R\$220,00

OROCÓ-PE, 28/01/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUNES & OLIVEIRA MEDICAMENTOS LTDA - ME

AV NILO COELHO, 125 - AGAMENON MAGALHAES -
 CEP:56380-000 - SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE
 TEL:
 www.gbinfosistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 00000389 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2622 0135 5200 2200 0329 5500 1000 0003 8917 3788 1155

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220008712822 28/01/2022 11:11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082029237

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.520.022/0003-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

CNPJ / CPF

08.867.467/0001-45

DATA DA EMISSÃO

28/01/2022

ENDEREÇO

A AVENIDA PREFEITO ULISSES DE NOVAIS BIONE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

56170-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/01/2022

MUNICÍPIO

OROCO

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2022	979,60									

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

979,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

979,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0064	RESMA A4 CX C/10 - Vlr dos Tributos: Fed R\$ 1,75 Est R\$ 3,86 Mun R\$ 0,00 7890407005790	48202000	0102	5102	CX	1,00	215,000000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5680	PASTA AZ BRW OFICIO LARGO AZUL, PRET - Vlr dos Tributos: Fed R\$ 3,22 Est R\$ 4,63 Mun R\$ 0,00 46456416	48203000	0102	5102	UN	12,00	21,500000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	CANETA FABER CASTEL - Vlr dos Tributos: Fed R\$ 4,29 Est R\$ 0,00 Mun R\$ 0,00 56230	30049099	0102	5102	UN	200,00	1,600000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FITA ADESIVA LARGA 3M C FACIL SC 45 - Vlr dos Tributos: Fed R\$ 0,19 Est R\$ 0,00 Mun R\$ 0,00 7891040241361	39191010	0102	5102	UN	4,00	5,800000	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/25 CHAPARRA - Vlr dos Tributos: Fed R\$ 0,06 Est R\$ 0,16 Mun R\$ 0,00 7898937975750	83059000	0500	5102	UN	2,00	4,500000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	GRAMPO BRW 26/6 - Vlr dos Tributos: Fed R\$ 0,10 Est R\$ 0,26 Mun R\$ 0,00 7898936754011	83052000	0500	5102	CX	2,00	7,500000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/50 CHAPARRA - Vlr dos Tributos: Fed R\$ 0,02 Est R\$ 0,06 Mun R\$ 0,00 7898937975736	83059000	0500	5102	UN	1,00	3,500000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	TONER -M4075 - Vlr dos Tributos: Fed R\$ 1,01 Est R\$ 2,44 Mun R\$ 0,00 898765432	39239000	0102	5102	UN	1,00	135,900000	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos Tributos: Federal R\$ 10,64 Estadual R\$ 11,41 Municipal R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:25
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	28/01/2022
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	5.435.04A.D01.3C8.A13
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD010827 IONETE SILVA SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE
08.867.467/0001-45 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 28/01/2022 VENCTO:28/01/2022 PAGTO: 28/01/2022
Credor...: MARIA VALKIRIA ALVES AMANDO CNPJ: 080.172.624-77 Cod: 102
Endereço: AV. SAO SEBASTIAO
Cidade...: OROCO CEP: 56170-000

Discriminação...:

IMPORTÂNCIA REFERENTE AS DESESAS COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-P E, JUNTO AO SENHOR DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO RODRIGUES COUTINHO DE MELO PARA FAZER VÁRIAS REIVINDICAÇÕES PARA MELHORIA DO MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

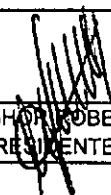
Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 1	OR 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	108234-5		500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 28/01/2022 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: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAE
CNPJ nº 08.867.467/0001-45

NOTA DE EMPENHO

34

NOTA DE EMPENHO Nº **34**

FICHA: **20**

DATA: **10/01/2022**

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

CONTRATO Nº

NOME: **102 MARIA VALKIRIA ALVES AMANDO**

CPF / CNPJ **080.172.624-77**

Agência: **2067-2**

Conta nº **00009856-6**

ENDEREÇO: **AV. SAO SEBASTIAO**

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

6.000,00

220,00

500,00

5.280,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IMPORTÂNCIA REFERENTE AS DESESA COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO SENHOR DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO RODRIGUES COUTINHO DE MELO PARA FAZER VÁRIAS REIVINDICAÇÕES PARA MELHORIA DO MUNICÍPIO DE OROCO-PE DE OROCO-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VALOR EMPENHADO

500,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO
PRESIDENTE

IONETE DA SILVA SANTOS XAVIER
TESOUREIRA

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

PAGUE-SE

IONETE DA SILVA SANTOS XAVIER
TESOUREIRA

Empenho Valor R\$

500,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

500,00

quinientos reais *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____.

Credor: **MARIA VALKIRIA ALVES AMANDO**

CPF/CNPJ nº 080.172.624-77