

CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONARIO: JOÃO XAVIER DA SILVA

CARGO: PRESIDENTE

FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O MUNICIPIO DE OROCÓ.

LOCAL: PETROLINA-PE

PERIODO: 28 DE JANEIRO DE 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 OROCO

ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº 36

DATA : 28/01/2022

DESTINO: OROCO-PE

PARA: PETROLINA-PE

NOME: JOÃO XAVEIR DA SILVA

DATA DE SAÍDA: 28/01/2022

DATA DE CHEGADA: 28/01/2022

LOCAIS VISITADOS: GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DULCICLEIDE AMORIM.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: REUNIÃO

CONCLUSÕES _____

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

OROCÓ-PE EM 28/01/2022



Emissão de comprovantes

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:57
112801128 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL OROCO
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 108.234-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2022
NR. DOCUMENTO	171.128.510.108.332
VALOR TOTAL	220,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO XAVIER DA SILVA
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 510.108.332-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.128.000.108.234

=====

NR. AUTENTICACAO	6.C3C.3F5.E7D.9BC.1A1
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD010827 IONETE SILVA SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 31/01/2022 VENCTO:31/01/2022 PAGTO: 31/01/2022
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/4159-95 Cod: 6
Endereço: AV PREF ULISSES DE NOVAES BIONE
Cidade.: OROCO CEP: 56170-000

Discriminação...:

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 10 8.234-5, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Valor **435,91**

(quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 435,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 435,91	R\$ 0,00	R\$ 435,91
TOTAL					R\$ 435,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,91

Despesa Líquida: **R\$ 435,91**

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		435,91
TOTAL . . .			R\$ 435,91

Despesa paga em 31/01/2022 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 OROCÓ

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

13/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

13/1

FICHA: 25

DATA: 31/01/2022

REQUISIÇÃO Nº:

ES

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 6 **BANCO DO BRASIL S/A**

CPF / CNPJ **00.000.000/4159-99** Agência: 2067-2 Conta nº 31027008-1

ENDEREÇO: **AV PREF ULISSES DE NOVAES BIONE**

BAIRRO: **OROCO** PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0001.2002.0000
3.3.90.39.64
01

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VEREADORES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CAMARA DE VEREADORES

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.900,00

3.900,00

435,91

3.464,09

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 108.234-5, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VALOR SUBEMPENHADO

435,91

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 RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

PAGUE-SE

IONETE DA SILVA SANTOS XAVIER
TESOUREIRA

Subempenho Valor R\$

435,91

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$

435,91

quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM ____ / ____ /2010.

Credor: **BANCO DO BRASIL S/A**
CPF/CNPJ nº 00.000.000/4159-95