

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

AV. DUQUE DE CAIXINHAS

01.952.654/0001-88

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00309

DATA: 16/05/2023

VENCTO:16/05/2023

PAGTO:16/05/2023

Credor...: EVA MENDIETA CARNEIRO

CNPJ: 821.146.681-34

Cod: 1052

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO

Cidade...: JARDIM

CEP: 79240-000

Discriminação...:

PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA NO DIA 16/05/2023.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
214 / 1	OR	010101	01.031.0001.2049.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

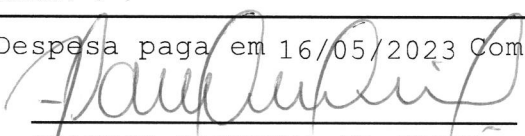
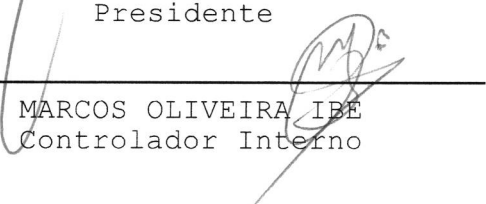
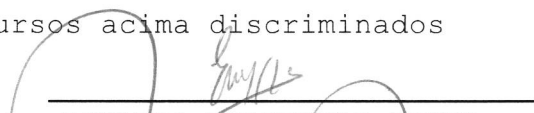
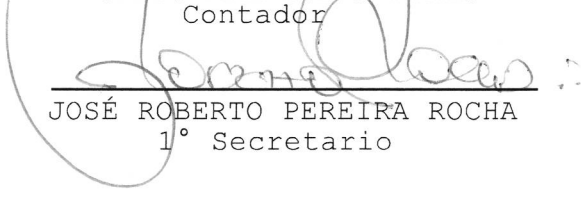
ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
004	133-9	8497	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 16/05/2023 Com os recursos acima discriminados


GLAUCIO CABREIRA DA COSTA
Presidente
MARCOS OLIVEIRA IBE
Controlador Interno
EDUARDO APARECIDO PERES
Contador
JOSÉ ROBERTO PEREIRA ROCHA
1º Secretario

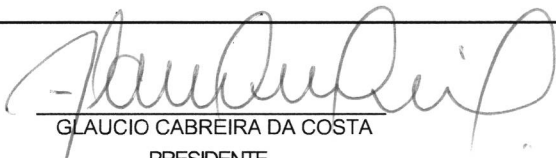
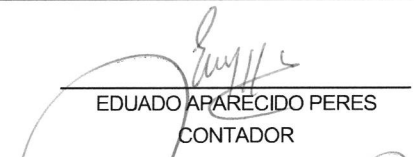
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
AV. DUQUE DE CAIXINHAS					
01.952.654/0001-88				214 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 8		DATA: 16/05/2023	
				REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: RECIBO		VENCIMENTO: 16/05/2023
NOME: EVA MENDIETA CARNEIRO			821.146.681-34		CÓDIGO: 10523
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO			JARDIM		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente		DIARIA PARA ATENDER SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA NO DIA		Liquido	
500 Recursos não vinculados de Impostos		16/05/2023.		600,00	
0000 Sem código de acompanhamento				Desconto	
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh				0,00	
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh					
OR				SOMA	
				600,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01		Câmara Municipal			
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2049.0000		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
600,00		600,00		600,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,00			
		seiscentos reais *****			
		*			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/05/2023					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			VISTO		
DATA			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

AV. DUQUE DE CAIXINHAS

CNPJ: 01.952.654/0001-88

EMPENHO**214**

OR - Ordinário	214	FICHA: 8	DATA: 15/05/2023	Contrato Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO ADM:	VENCIMENTO: 16/05/2023	
NOME:	EVA MENDIETA CARNEIRO		821.146.681-34	CÓDIGO: 10523	
ENDEREÇO:	RUA 15 DE NOVEMBRO		JARDIM		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01	Câmara Municipal				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
01.031.0001.2049.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
1 500 0000 000	Sem código de acompanhamento				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
700.000,00	281.800,00		417.600,00		
VALOR EM R\$					
seiscentos reais *****					
600,00 **					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
DIARIA PARA ATENDER SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA NO DIA 16/05/2023.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID VLR UNIT R\$	TOTAL
OR					VALOR TOTAL DOS ITENS 600,00
 GLAUCIO CABREIRA DA COSTA PRESIDENTE					 EDUARDO APARECIDO PERES CONTADOR
 MARCOS OLIVEIRA IBE CONTROLADOR INTERNO					 JOSÉ ROBERTO PEREIRA ROCHA 1º SECRETARIO
Emitido por: JOELMA NUNES DE OLIVEIRA Fiorilli Software					

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL JARDIM MS
Conta origem:	1144 006 00000133-9
Conta destino:	1144 1288 000776680695-0

Nome destinatário:	EVA MENDIETA CARNEIRO
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	DIARIA EVA

Data de débito:	16/05/2023
Data/hora da operação:	16/05/2023 12:07:31

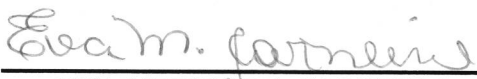
Código da operação:	07278497
Chave de segurança:	R6ZPFZPVYP3XHN18

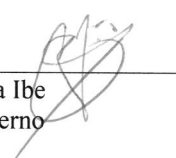
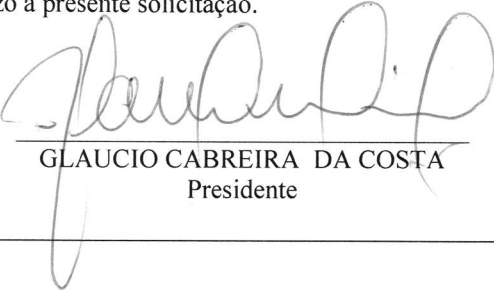
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARDIM

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome do FUNCIONÁRIO (a): Eva Mendieta Carneiro		Matrícula do FUNCIONÁRIO (a): Nº		
Nº Banco: CAIXA OPERAÇÃO:	Nº Agência: 1144	Nº conta p/ depósito: 000757763265		
CPF: 821.146.681-34	RG.: 00107089	CBO+Cód. do cargo: ASSESSORA PARLAMENTAR 1		
End: Rua 15 de novembro nº 261 vila camisaõ		Nº diárias:	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Cel.: e-mail:		1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Origem da viagem: JARDIM		UF: MS	Destino da viagem:	UF: MS
Data da saída: 16/05/2023		Data do retorno:		
Tipo de diárias:	Natureza da diária:			
Dentro do Estado (X)	Capital - sem pernoite (X)	Capital – com pernoite ()		
Fora do Estado ()	Capital Federal – sem pernoite ()	Capital Federal – com pernoite ()		
	Outros Municípios – sem pernoite ()	Outros Municípios – com pernoite ()		
Objetivo da viagem: Solicito pagamento de 01 diária para atender serviço da Presidência.		Veículo/Órgão informar modelo e placa: SIM () NÃO (X)		
Nº do Ato : Res. Nº 003/2017		Data do Ato: 01/02/2017		
TERMO DE COMPROMISSO				
Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas acompanhado de comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, conforme disposto no Art. 7º da Resolução 03/2017 devidamente atestados, no prazo de (03) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de sofrer as sanções cabíveis.		 EVA MENDIETA CARNEIRO Assinatura do Funcionário DATA: 16/05/2023		

DE ACORDO,  Marcos Oliveira Ibe Controlador Interno	AUTORIZAÇÃO Autorizo a presente solicitação.  GLAUCIO CABREIRA DA COSTA Presidente
--	---



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARDIM

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome do Funcionário(a): <i>Eva Mendieta Carneiro</i>		Matrícula do Funcionário(a): Nº	
Origem da viagem: <i>Jardim</i>	UF: MS	Destino da viagem: <i>Jardim</i>	UF: MS
Data da saída: <i>16/05</i>		Data do retorno:	
Meio de locomoção:		Placa:	

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS

atender junto ao cerimonial na recepção do aniversário da cidade

RESULTADOS ALCANÇADOS

ajudar o cerimonial servindo a mesa de convidados (autoridades) com água, café na homenagem feita no Plenário desse mês de lei.

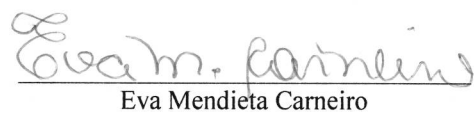
OBSERVAÇÕES

licença concedida para atender a Câmara o serviço da Presidência em dia festivo em comemoração do aniversário da cidade

DE ACORDO,


GLAUCIO CABREIRA DA COSTA
Presidente

JARDIM -


Eva Mendieta Carneiro

Funcionário(a):