

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 23/02/2024 VENCTO:23/02/2024 PAGTO: 23/02/2024
Credor.: JESSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CNPJ: 089.983.684-47 Cod: 3314
Endereço: AGROVILA 01
Cidade.: OROCO CEP: 56170-000

Discriminação..:

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE RECIFE -PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO, N O DIA 21/02/2024

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EKP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71 / 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 ___/___/___


ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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 23/02/2024 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BI
CNPJ nº 08.867.467/0001-45

NOTA DE EMPENHO

71

NOTA DE EMPENHO Nº **71**

FICHA: **18**

DATA: **16/02/2024**

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: **3314 JESSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**

CPF / CNPJ **089.983.684-47**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AGROVILA 01**

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

4.560,00

500,00

29.940,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO PARA ALINHAMENTO SOBRE O FORTALECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA DO PNAE/PE, NO DIA 21/02/2024.

Centro de Custo

001 Obras Públicas

001 Reforma, Ampliação e Manutenção de Obras

VALOR EMPENHADO

500,00

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMITIDO POR

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

Empenho Valor R\$

500,00

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

500,00

quinientos reais *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM ____ / ____ / ____

Credor: **JESSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ nº 089.983.684-47



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: JÉSSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

CARGO: VEREADORA

Nº MATRÍCULA:077

FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O FORTALECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA DO PNAE\PE PARA O ANO DE 2024 NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

LOCAL: RECIFE-PE

PERÍODO: 21/02/2024

SOLICITO QUE SEJA EMPENHADO O VALOR RELATIVO A DIÁRIA CORRESPONDENTE AO PERÍODO SUPRA REFERIDO, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO.

Jéssica Cavalcante de Oliveira

SOLICITANTE

AUTORIZADO EM 21/02/2024

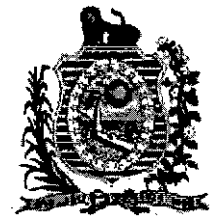


PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº71

DATA : 21/02/2024

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: RECIPE-PE

NOME: JÉSSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

DATA DE SAÍDA: 21/02/2024.

DATA DE CHEGADA: 22/02/2024

LOCAL VISITADO:SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: VISITA.

CONCLUSÕES _____

VALOR DA DIARIA R\$ 500,00 QUANT. DE DIARIAS 01 VAL. TOTAL R\$500,00

OROCÓ-PE, EM FEVEREIRO DE 2024



Secretaria
de Educação
e Esportes



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE/PE
SUPERINTENDÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- SUPAE
GERÊNCIA TÉCNICA DE CONTRATOS - GETAC
COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR - COAFA
Av. Afonso Olindense, 1513 | Várzea | Recife-PE. CEP: 50.810-000 |
Fone:(81) 3183.9050.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que **JÉSSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**, portadora do CPF 08998368447, compareceu na reunião de Alinhamento sobre o fornecimento de gêneros da Agricultura Familiar e programação de CHAMADA PÚBLICA DO PNAE/PE para o ano de 2024 na condição de representante da COOPEVASF, ocasião esta que ocorreu na Secretaria de Educação com início às 09h30 e encerramento às 12h00 do dia 21 de Fevereiro de 2024.

Recife, 18 de Março de 2024.

Paula Darling C. da Silva
Nutricionista e Superintendente do
Programa de Alimentação Escolar - SUPAE/SEE
CRN/6: 16342 / MAT.: 455.854-4

Orlando Francisco Silva Filho
Gestor da Administração dos Contratos
Gerência Técnica de Administração dos Contratos - GETAC
Superintendência do Programa de Alimentação Escolar - SUPAE
Secretaria Executiva de Administração e Finanças - SEAF



Documento assinado eletronicamente por **Orlando Francisco Silva Filho**, em 19/03/2024, às 16:13, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Paula Darling Conceição da Silva**, em 19/03/2024, às 16:55, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **48095153** e o código CRC **F4712F22**.



Emissão de comprovantes

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:42
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	23/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.128.000.109.385
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA C OLIVEIRA
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 109.385-1
NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E70.C92.776.674.39A
-----------------	-----------------------

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