

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 16/02/2024 VENCTO:16/02/2024 PAGTO: 16/02/2024  
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 A UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, PAR  
A PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E RE  
FORMA AGRÁRIA), AFIM DE SOLICITAR MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  
OROCO PE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024  
Valor 220,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63 / 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 CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	108234-5		220,00
TOTAL. . . . .			R\$ 220,00

Despesa paga em 16/02/2024 Com os recursos acima discriminados

  
IONEIDE 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

63

NOTA DE EMPENHO Nº **63**

FICHA: **18**

DATA: **09/02/2024**

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

2.620,00

220,00

32.160,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IMPORTÂNCIA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA), AFIM DE SOLICITAR MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OROCO-PE, NO DIA 16 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

Empenho Valor R\$

**220,00**

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 DIÁRIA

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 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA), AFIM DE SOLICITAR MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024.

LOCAL: PETROLINA-PE

PERÍODO: 16 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 16/02/2024

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ**

**ESTADO DE PERNAMBUCO**



**EMPENHO Nº63**

**DATA : 16/02/2024**

**DESTINO: OROCÓ-PE**

**PARA: PETROLINA-PE**

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

**DATA DE SAÍDA: 16/02/2024.**

**DATA DE CHEGADA: 16/02/2024**

**LOCAL VISITADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E  
REFORMA AGRÁRIA- INCRA.**

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO.**

**CONCLUSÕES** \_\_\_\_\_

**VALOR DA DIÁRIA R\$ 220,00 QUANT. DE DIÁRIAS 01, VAL. TOTAL  
R\$220,00.**

**OROCÓ-PE EM, 16 DE FEVEREIRO DE 2024.**



### Emissão de comprovantes

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:28  
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	16/02/2024
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	3.762.84E.2EA.479.1AA
-----------------	-----------------------

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