



# CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

**UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL**

**FUNCIONÁRIO: JÉSSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**

**CARGO: VEREADORA**

**FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, JUNTO AO SENHOR AURIVALTER CORDEIRO PEREIRA DA SILVA SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF-3ª SR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE.**

**LOCAL: CODEVASF-PE**

**PERIODO: 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 27/01/2022**

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**



**CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ**  
**ESTADO DE PERNAMBUCO**



**EMPENHO Nº35**

**DATA : 28/01/2022**

**DESTINO: OROCÓ-PE**

**PARA: PETROLINA**

**NOME: JÉSSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**

**DATA DE SAÍDA: 28/01 /2022**

**DATA DE CHEGADA: 28/01/2022**

**LOCAL VISITADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO  
SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL-  
CODEVASF**

**ATIVIDADE DESENVOLVIDA: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO  
MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE.**

**CONCLUSÕES** \_\_\_\_\_

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

**OROCÓ-PE, EM 27/01/2022**



## Emissão de comprovantes

G3370108512865821  
01/02/2022 08:55:36

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	551.128.000.109.385
VALOR TOTAL	220,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JESSICA C OLIVEIRA  
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 109.385-1  
NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.483.83B.264.D20.8F3
------------------	-----------------------

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 00042

DATA: 28/01/2022 VENCTO:28/01/2022 PAGTO: 28/01/2022  
Credor.: JOÃO XAVIER DA SILVA CNPJ: 258.407.464-87 Cod: 484  
Endereço: RUA FRANCISCO GORGONHA  
Cidade.: OROCO CEP: 56170-000

**Discriminação...:**

IMPORTÂNCIA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, JUNTO A DEPUTADA ESTADUAL DULCINEIA AMORIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O MUNICIPIO DE OROCÓ-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022.

Valor 220,00

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

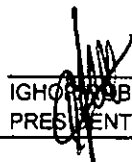
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 220,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36 / 1	OR 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.00	R\$ 220,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 220,00
TOTAL . . . .				R\$ 220,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 220,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 220,00

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		220,00
TOTAL. . .			R\$ 220,00

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 OROCÓ

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

NOTA DE EMPENHO

36

NOTA DE EMPENHO Nº **36** FICHA: **20** DATA: **20/01/2022** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº: \_\_\_\_\_ CONTRATO Nº: \_\_\_\_\_

NOME: **484 JOÃO XAVIER DA SILVA** CPF / CNPJ **258.407.464-87** Agência: \_\_\_\_\_ Conta nº: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: **RUA FRANCISCO GORGONHA** BAIRRO: \_\_\_\_\_ OROCO PE

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
**01** PODER LEGISLATIVO  
**01** CAMARA DE VEREADORES  
**01.031.0001.2002.0000** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO  
**3.3.90.14.14** DIÁRIAS - CIVIL  
**01** CAMARA DE VEREADORES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	940,00	220,00	4.840,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL  
**IMPORTÂNCIA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, JUNTO A DEPUTADA ESTADUAL DULCINEIA AMORIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE OROCÓ-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022.**

VALOR EMPENHADO **220,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRAVEIRO ARAUJO PRESIDENTE	 IONETE DA SILVA SANTOS XAVIER TESOUREIRA	EMITIDO POR _____

**LIQUIDACÃO / 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\$ **220,00**  
**Pague-se a quantia de R\$ 220,00**  
duzentos e vinte reais \*\*\*\*\*

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,  
EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor: **JOÃO XAVIER DA SILVA**  
CPF/CNPJ nº **258.407.464-87**

Consulta realizada por: CAMARA MUNICIPAL DE OROCO - 22121 - em 24/06/2023 às 12:19:46  
Cópia gerada no Sistema GEDOC - Gestão de Documentos