



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONARIO: JOÃO XAVIER DA SILVA

CARGO: VEREADOR

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.

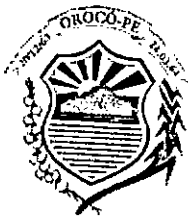
LOCAL: PETROLINA-PE

PERIODO: 28 DE MARÇO 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 28/03/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



PRESIDENTE

EMPENHO Nº68

DATA : 28/03/2022

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: PETROLINA-PE

NOME: JOÃO XAVEIR DA SILVA

DATA DE SAÍDA: 28/03/2022

DATA DE CHEGADA: 28/03/2022

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

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: REUNIÃO

CONCLUSÕES _____

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

OROCÓ-PE EM 28/03/2022



Emissão de comprovantes

G3373111006400461

31/03/2022 11:07:41

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:37
112801128 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2022
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 7.DCE.7F1.C3A.538.2E8

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 OROCÓ

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE

08.867.467/0001-45

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO: 21/03/2022

Credor.: IGHOR ROBERTO DE S. C. ARAUJO CNPJ: 050.663.634-83 Cod: 15

Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS

Cidade.: OROCO

CEP: 56170-000

Discriminação...:

IMPORTÂNCIA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PAGA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-BA PARA REALIZAR COMPRA DE UM BREAK E DEZ CARTUCHO TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA

Valor 220,00

(duzentos e vinte reais) * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 220,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67	/ 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 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 21/03/2022 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

67

NOTA DE EMPENHO Nº **67** FICHA: **20** DATA: **21/03/2022** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **15 IGHOR ROBERTO DE S. C. ARAUJO** CPF / CNPJ **050.663.634-83** Agência: **2067-2** Conta nº **9213-4**
ENDEREÇO: **RUA PRESIDENTE VARGAS** BAIRRO: _____ OROCO PE

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.900,00	220,00	2.880,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **IMPORTÂNCIA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PAGA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-BA PARA REALIZAR COMPRA DE UM NOBREAK E DEZ CARTUCHO TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 21/03/2022.** VALOR TOTAL: _____

VALOR EMPENHADO: **220,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 IGHOR ROBERTO DE S. C. ARAUJO PRESIDENTE	 IONETE DA SILVA SANTOS XAVIER TESOUREIRA	EMITIDO POR: _____

LIQUIDAÇÃO / 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: **IGHOR ROBERTO DE S. C. ARAUJO**
CPF/CNPJ nº 050.663.634-83