



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO

CARGO: PRESIDENTE

FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO Á CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022.

LOCAL: BRASÍLIA-DF

PERIODO: 25 a 28 DE ABRIL 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\$) 600,00 VALOR TOTAL (R\$) 3.000,00

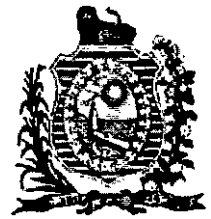
AUTORIZADO EM 22/04/2022

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº77

DATA : 22/04/2022

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: BRASÍLIA-DF

NOME: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO

DATA DE SAÍDA: 23/04 /2022

DATA DE CHEGADA: 29/04/2022

LOCAIS VISITADOS:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÕES _____

VALOR DA DIARIA R\$ 600,00 QUANT. DE DIARIA 05 VAL. TOTAL R\$3.000,00

OROCÓ-PE EM 22/04/2022

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr(a). IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO, do Município de Orocó/PE, participou do(a) XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, realizada do dia 25 de abril de 2022 até o dia 28 de abril de 2022, no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília/DF.

Brasília/DF, 28 de abril de 2022.



Paulo Ziulkoski
Presidente



Emissão de comprovantes

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:06
112801128 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.128.000.109.213
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGHOR ROBERTO S C ARAUJO
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 109.213-8
NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234
=====

NR. AUTENTICACAO	C.07A.300.4FA.2AD.B30
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD010827 IONETE SILVA SANTOS.



Emissão de comprovantes

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:43:10
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	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	551.128.000.109.213
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGHOR ROBERTO S C ARAUJO
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 109.213-8
NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234
=====

NR.AUTENTICACAO	A.461.E1F.0A6.127.F66
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD010827 IONETE SILVA SANTOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREFEITO ULISSES DE NOVAES BIONE
08.867.467/0001-45 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 22/04/2022 VENCTO:22/04/2022 PAGTO: 22/04/2022
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 BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78 / 1	OR 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

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		3.000,00
TOTAL			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 22/04/2022 Com os recursos acima discriminados


ITONETE DA SILVA SANTOS XAVIER
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____