



# 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: 22 /04/2022**

**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 22/04/2022**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



**EMPENHO Nº80**

**DATA : 28/04/2022**

**DESTINO: OROCÓ-PE**

**PARA: PETROLINA**

**NOME: JÉSSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**

**DATA DE SAÍDA: 22/04 /2022**

**DATA DE CHEGADA: 22/04/2022**

**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 22/04/2022**



## Emissão de comprovantes

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:06  
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	22/04/2022
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	D.E27.6A6.546.A17.48C
-----------------	-----------------------

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 00178

DATA: 07/04/2022 VENCTO:07/04/2022 PAGTO: 07/04/2022  
Credor.: CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE : CNPJ: 13.265.128/0001-29 Cod: 724  
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES  
Cidade.: CARUARU CEP: 55012-290

**Discriminação..:**

IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TC n°1  
Valor 3.000,00

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


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	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 07/04/2022 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: \_\_\_\_\_