



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: DIÁRIAS 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 PERÍODO: 17 E 18 DE MAIO DE 2022

Solicito que seja empenhado o valor relativo a diária correspondente ao período supra referido, em favor do funcionário acima citado.

Nº DIARIA. 02 TIPO INT. VAL. (R\$) 220,00 VALOR TOTAL (R\$) 440,00

AUTORIZADO EM 17/05/2022

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº84

DATA : 17/05/2022

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: PETROLINA

NOME: IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO

DATA DE SAÍDA: 17/05 /2022

DATA DE CHEGADA: 18/05/2022

LOCAIS VISITADOS:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: REUNIÃO

CONCLUSÕES _____

VALOR DA DIARIA R\$ 220,00 QUANT. DE DIARIA 02 VAL. TOTAL R\$440,00

OROCÓ-PE EM 17/05/2022



Emissão de comprovantes

G3361809392793101
18/05/2022 09:44:25

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:19
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	17/05/2022
NR. DOCUMENTO	551.128.000.109.213
VALOR TOTAL	440,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.3F7.710.71E.BEA.8A0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD010827 IONETE SILVA SANTOS.