



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNCIONÁRIO: JOÃO XAVIER DA SILVA

CARGO: VEREADOR

FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IPA, AFIM DE SOLICITAR MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE OROCÓ-PE, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023.

LOCAL: PETROLINA-PE

PERÍODO: 18 SETEMBRO DE 2023

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

João Xavier da Silva

-SOLICITANTE-

AUTORIZADO EM 18/09/2023


PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº 153

DATA : 18/09/2023

DESTINO: OROCÓ-PE

PARA: PETROLINA-PE

NOME: JOÃO XAVIER DA SILVA

DATA DE SAÍDA: 18/09/2023.

DATA DE CHEGADA: 18/09/2023

LOCAL VISITADO: INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO.

CONCLUSÕES _____

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

Orocó-PE, Em 18 de setembro de 2023

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BIONE
08.867.467/0001-45 Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00470

DATA: 18/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO:18/09/2023
Credor...: JOÃO XAVIER DA SILVA CNPJ: 258.407.464-87 Cod: 5078
Endereço: RUA FRANCISCO GORGONHA
Cidade...: OROCO CEP: 56170-000

Discriminação...:

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE P
ETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IPA PARA SOLICITAR MELHORIAS
PARA A POPULAÇÃO DE OROCO-PE, NO DIA 18\09\2023.

Valor 220,00

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

Despesa Bruta: R\$ 220,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
153 / 1	OR	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.00	R\$ 220,00	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 __/__/__


IGOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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 18/09/2023 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE OROCO

AV. PREF. ULISSES DE NOVAES BLO
CNPJ nº 08.867.467/0001-45

NOTA DE EMPENHO

153

NOTA DE EMPENHO Nº **153**

FICHA: **20**

DATA: 15/09/2023

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 5078 **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
01
01.031.0001.2002.0000
3.3.90.14.14
01

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VEREADORES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO
DIÁRIAS - CIVIL
CAMARA DE VEREADORES

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

40.000,00

22.180,00

220,00

11.600,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IPA PARA SOLICITAR MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO DE OROCO-PE, NO DIA 18/09/2023.

Centro de Custo
001 Obras Publicas

001 Reforma, Ampliacao e Manutencao de Obras

VALOR EMPENHADO

220,00

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEU ARAUJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMITIDO POR

Empenho Valor R\$

220,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

220,00

duzentos e vinte reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____.

Credor: **JOÃO XAVIER DA SILVA**

CPF/CNPJ nº 258.407.464-87



Emissão de comprovantes

G3380410025551121
04/10/2023 10:16:45

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:58
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	18/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.128.000.108.332
VALOR TOTAL	220,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO XAVIER DA SILVA
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 108.332-5
NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C74.E97.032.A96.1A4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD010827 IONETE DA SILVA SANTOS XAVIER.