



**CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO**



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Câmara Municipal

FUNCIONÁRIO: Manoel Cícero de Souza

CARGO: Vereador

FINALIDADE DA VIAGEM: Diária referente a sua ida a cidade de **Petrolina/PE**, no dia **27 de maio de 2025**, para ir até a CODEVASF resolver questões de liberação de emendas parlamentar e maquinários para a Associação Agropecuária do Projeto Brígida, município de Orocó/PE.

LOCAL: Petrolina/PE

PERÍODO: 27 de maio de 2025

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

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais)

QUANT. DE DIARIAS: 01 (uma)

VAL. TOTAL R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais)

AUTORIZADO EM 27/05/2025

**ALEXANDRE ALVES
LEITE**

SAMPAIO:11088899480

Digitally signed by
ALEXANDRE ALVES LEITE
SAMPAIO:11088899480
Date: 2025.05.30 09:47:16
-03'00'

**ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO
- PRESIDENTE -**



**CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA JOÃO FRANCISCO BARBALHO**



EMPENHO Nº 039

DATA : 27/05/2025

DESTINO: Petrolina/PE

NOME: Manoel Cícero de Souza

DATA DE SAÍDA: 27/05/2025.

DATA DE CHEGADA: 27/05/2025.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Diária referente a sua ida a cidade de **Petrolina/PE**, no dia **27 de maio de 2025**, para ir até a CODEVASF resolver questões de liberação de emendas parlamentar e maquinários para a Associação Agropecuária do Projeto Brígida, município de Orocó/PE.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais)

QUANT. DE DIARIAS: 01 (uma)

VAL. TOTAL R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais)

AUTORIZADO EM 27/05/2025



Extrato de pagamentos / transferências

G3323008231410841
30/05/2025 08:32:01

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:33
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	29/05/2025
NR. DOCUMENTO	171.128.510.111.614
VALOR TOTAL	220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL CICERO DE SOUZA
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 510.111.614-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.128.000.108.234
=====

NR.AUTENTICACAO	5.7E2.CF6.C8F.05A.D34
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J1632838 LARISSA DE SOUZA MENESES.