



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



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Câmara Municipal

FUNCIONÁRIO: Airlon Cavalcante Silva

CARGO: Motorista

FINALIDADE DA VIAGEM: Diária referente a sua ida a cidade de Petrolina/PE, no dia 21 de março de 2025, acompanhando, fora do seu horário de trabalho, o presidente da Câmara Alexandre Alves para comprar mesas para sua sala e do jurídico, impressora, monitor, mouse e fios para microfone.

LOCAL: Petrolina/PE

PERÍODO: 21 de março 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\$ 140,00 (Cento e quarenta reais)

QUANT. DE DIARIAS: 01 (Uma)

VAL. TOTAL R\$ 140,00 (Cento e quarenta reais)

AUTORIZADO EM 21/03/2025

ALEXANDRE ALVES
LEITE

SAMPAIO:11088899480

Digitally signed by
ALEXANDRE ALVES LEITE
SAMPAIO:11088899480
Date: 2025.03.24 10:19:44
-03'00'

**ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO
- PRESIDENTE -**



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



EMPENHO Nº 028

DATA : 21/03/2025

DESTINO:Petrolina/PE

NOME: Airlon Cavalcante Silva

DATA DE SAÍDA: 21/03/2025

DATA DE CHEGADA: 21/03/2025

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Diária referente a sua ida a cidade de **Petrolina/PE** no dia 21 de março de 2025, acompanhando, fora do seu horário de trabalho, o Presidente da Câmara de Vereadores de Orocoó/PE, Alexandre Alves na comprar de equipamentos para a câmara, como por exemplo, mesas, cadeiras, impressora e fios para microfone.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 140,00 (Cento e quarenta reais)

QUANT. DE DIARIAS: 01 (uma)

VAL. TOTAL R\$ R\$140,00 (Cento e quarenta reais)

AUTORIZADO EM 21/03/2025



Extrato de pagamentos / transferências

G3352410144600331
24/03/2025 10 20 25

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:54:44
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	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	558.074.000.010.246
VALOR TOTAL	140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIRLON C SILVA
AGENCIA: 8074-8 CONTA: 10.246-6
NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234
=====

NR.AUTENTICACAO	7.A5C.EFF.F45.21B.C10
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI632838 LARISSA DE SOUZA MENESES.