

Câmara Municipal de Vereadores

Usuário: Jefilani dos Anjos

Chave de Autenticação Digital
1975-2751-676Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 20/01/2025

Sequência: 179

Sequência estornada:

Empenho: 19/2025

Aviso de liquidação: 178

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA DE VEREADORES

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Despesa: 36 - Diárias - Civil

Valor: R\$ 140,00

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Fonte recurso: 1 - MSC - 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: cento e quarenta reais

Credor: 345 - LARISSA DE SOUSA MENESES

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 125.092.164-30

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A LARISSA MENESES REFERENTE A DIAIARS

Conta contábil: 1 - BANCO DO BRASIL - 108234-5

Categoria bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário:

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - LARISSA MENESES - 20/01/2025	R\$ 140,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.2.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	140,00	1 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	140,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	140,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	140,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	140,00
Controle		Controle	
8.2.2.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	140,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Câmara Municipal de Vereadores

Usuário: Jefilani dos Anjos

Chave de Autenticação Digital
1346-3649-680Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/01/2025

Número: 1

Empenho: 19/2025

Vencimento: 20/01/2025

Aviso de liquidação: 178

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA DE VEREADORES

Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Despesa: 36 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Função: 1 - Legislativa

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Programa: 1 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA

Fonte recurso: 1 - MSC - 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Importa este documento o valor de: cento e quarenta reais

Favorecido

Credor: 345 - LARISSA DE SOUSA MENESES

Endereço:

Cidade:

CPF: 125.092.164-30

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A LARISSA MENESES REFERENTE A DIAIARS

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - LARISSA MENESES - 20/01/2025	R\$ 140,00		

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 140,00
Total retido: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 140,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Alexandre Alves Leite Sampaio
Presidente da Câmara de Vereadores
alexandrelte2020@leite@gmail.com

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recibo a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Larissa de Souza Meneses
Tesoureira - CDA-1
cmo.tesouraria@gmail.com
Tesoureiro

Câmara Municipal de Vereadores

Usuário: Jefilani dos Anjos

Chave de Autenticação Digital
1707-0079-099Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 19/2025
Emissão: 20/01/2025

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Desp. pronto pago.:	Modalidade: Número: Pré-Empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA DE VEREADORES Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
Un. orçam.: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES Despesa: 36 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Função: 1 - Legislativa Elemento: 14 - Diárias - Civil
Subfunção: 31 - Ação Legislativa Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
Programa: 1 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA Fonte recurso: 1 - MSC - 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impo

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 55.000,00

Saldo atual: R\$ 54.860,00

Valor deste empenho: R\$ 140,00

Importa este empenho o valor de: cento e quarenta reais

Favorecido

Credor: 345 - LARISSA DE SOUSA MENESES

Endereço:

Cidade:

CPF: 125.092.164-30

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A LARISSA MENESES REFERENTE A DIAIARS

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 140,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 140,00

Ordenador da Despesa

Ocorre-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.520/2008.

Alexandre Alves Leite Sampaio
Presidente da Câmara de Vereadores
alexandreastane2020leite@gmail.com

Assinatura autorizada

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebido: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta corrente: _____

Banco: _____

Larissa de Souza Meneses
Tessoureira - CDA-1
cmo.tessoureira@gmail.com
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ

ESTADO DE PERNAMBUCO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Câmara Municipal

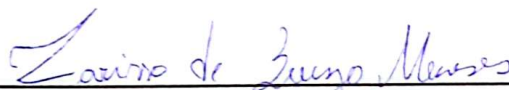
FUNCIONÁRIO: Larissa de Souza Meneses

Nº MATRÍCULA: 002

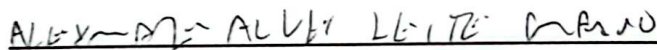
CARGO: Tesoureira

FINALIDADE DA VIAGEM: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA UM MINI CURSO DE CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DA CONTADORA JÉFILANI FERRAZ, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025.

VALOR: R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)



SOLICITANTE



Alexandre Alves Leite Sampaio
- PRESIDENTE -

AUTORIZADO EM 10/01/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO



EMPENHO Nº 001

DATA : 10/01/2025

DESTINO: Petrolina/PE

NOME: Larissa de Souza Meneses

DATA DE SAÍDA: 10/01 /2025.

DATA DE CHEGADA: 10/01/2025

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Participação no **Minicurso de capacitação na ASCONPREV** com a contadora Jefilaní Ferraz no dia **10 de janeiro de 2025.**

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

QUANT. DE DIARIAS: 01 (uma)

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

OROCÓ-PE EM 10/01/2025

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

A empresa **ASCONPREV - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL, PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO DE PESSOAS**, inscrita no CNPJ (MF) nº 08.195.333/0001-25, estabelecida na Avenida da Integração, 43, 1º andar, sala 01 - São José - Petrolina/PE, declara para os devidos fins, que a Sr.a Larissa de Souza Meneses, tesoureira da Câmara Municipal de Orocó-PE, compareceu ao escritório em Petrolina no dia 10 de janeiro de 2025, para participar do Curso Rotinas de Tesouraria.

Petrolina(PE), 10 de janeiro de 2025.



Nome da Empresa: **ASCONPREV - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL, PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO DE PESSOAS EIRELI**

Endereço: Avenida da Integração, 43, 1º andar - São José - Petrolina/PE

CEP: 56.328-010

09:20

Banco do Bra



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.23
1128201128 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL OROCO

AGENCIA: 1128-2 CONTA: 108.234-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL OROCO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3491-6 - CABROBO PE

CONTA: 870.024.003-4

FAVORECIDO: LARISSA DE SOUZA MENESES

CPF/CNPJ: 125.092.164-30

VALOR: R\$

140,00

DEBITO EM: 23/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012305

AUTENTICACAO SISBB: 1.FB5.9B3.4FE.237.6EE