

# Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ: 08.867.467/0001-45

Usuário: Jefferson dos Anjos

Chave de Autenticação Digital  
1427.8157.283Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 12/08/2025

Sequência: 2034

Sequência estornada:

Empenho: 232/2025

Aviso de liquidação: 2033

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA DE VEREADORES

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Despesa: 44 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Valor: R\$ 220,00

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: duzentos e vinte reais

Credor: 355 - MANOEL CICERO DE SOUZA

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 029.930.044-76

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANOEL CICERO REFERENTE A DIÁRIA.

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 |
|---------------------------------|------------|------------------|-------|
| Diversos - DIARIAS - 12/08/2025 | R\$ 220,00 |                  |       |

### Movimentos Contábeis

| Débitos                                                |        | Créditos                                               |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>Patrimonial</b>                                     |        | <b>Patrimonial</b>                                     |        |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício | 220,00 | 1 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL  | 220,00 |
| <b>Orçamentário</b>                                    |        | <b>Orçamentário</b>                                    |        |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | 220,00 | 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 220,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR          | 220,00 | 6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO                              | 220,00 |
| <b>Controle</b>                                        |        | <b>Controle</b>                                        |        |
| 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO             | 220,00 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 220,00 |

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

# Câmara Municipal de Vereadores

CPF: 08.867.467/0001-45

Assinatura: Jefferson dos Anjos

Chave de Autenticação Digital

2509-7218-444

Página

1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 12/08/2025

Número: 1

Empenho: 232/2025

Vencimento: 12/08/2025

Aviso de liquidação: 2033

| Especificação      | Processo Licitatório |
|--------------------|----------------------|
| Espécie: Ordinário | Modalidade:          |
| Categoria: Comum   | 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: 44 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Função: 1 - Legislativa

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Programa: 1 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA

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

Importa este documento o valor de: duzentos e vinte reais

### Favorecido

Credor: 355 - MANOEL CICERO DE SOUZA

Endereço:

Cidade:

CPF: 029.930.044-76

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

### Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANOEL CICERO REFERENTE A DIARIA.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|---------------------------------|------------|------------------|-------|
| Diversos - DIARIAS - 12/08/2025 | R\$ 220,00 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 220,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 220,00

### 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  
alexandrecaetano2020leite@gmail.com

Data: \_\_/\_\_/\_\_

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: \_\_/\_\_/\_\_

Recebido: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Cheque nº: \_\_\_\_\_

Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Tesoureiro

# Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ: 08.867.467/0001-43

Usuário: Jefferson dos Anjos

Chave de Autenticação Digital

1191 2160 350

Página

1 / 1

## Nota de Empenho

Número: 232/2025  
Emissão: 12/08/2025

### Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Desp. pronto pago.:

### Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Pré-Empenho:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA DE VEREADORES

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA

Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

Despesa: 44 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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

### Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 12.922,60

Saldo atual: R\$ 12.702,60

Valor deste empenho: R\$ 220,00

Importa este empenho o valor de: duzentos e vinte reais

### Favorecido

Credor: 355 - MANOEL CICERO DE SOUZA

Endereço:

Cidade:

CPF: 029.930.044-76

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

### Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANOEL CICERO REFERENTE A DIARIA.

### 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\$ 220,00        |
| Total de retenções indicadas a efetuar: |       |            |      |                                  |                      | R\$ 0,00          |
| VALOR LÍQUIDO:                          |       |            |      |                                  |                      | R\$ 220,00        |

### Ordenador da Despesa

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

Alexandre Alves Leite Sampaio  
Presidente da Câmara de Vereadores  
alexandresampaio2020@outlook.com

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recebido: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

### Tesouraria

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

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: \_\_\_\_\_ Conta corrente: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Tesoureiro



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



**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

**UNIDADE ORÇAMENTARIA:** Câmara Municipal

**FUNCIONÁRIO:** Manoel Cicero de Souza

**CARGO:** Vereador

Foi concedido ao Sr. **MANOEL CÍCERO DE SOUZA**, Vereador desta Casa Legislativa, matrícula sob nº 121-3, 01(uma) diária no valor de **RS 220,00 (duzentos e vinte reais)** referente ao dia **12 de agosto de 2025** para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de **Petrolina -PE**, a fim de ir até a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) para tratar sobre a doação de reservatórios de água para o município de Orocó/PE.

**LOCAL:** Petrolina -PE

**PERÍODO:** 12 de agosto 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:** RS 220,00 (duzentos e vinte reais)

**QUANT. DE DIARIAS:** 01 (uma)

**VAL. TOTAL:** RS 220,00 (duzentos e vinte reais))

**AUTORIZADO EM 12/08/2025**

**ALEXANDRE ALVES  
LEITE**

**SAMPAIO:11088899480**

Digitally signed by ALEXANDRE

ALVES LEITE

SAMPAIO:11088899480

Date: 2025.08.12 10:41:33 -03'00'

**ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO  
- PRESIDENTE -**



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



**EMPENHO Nº 044**

**DATA : 12/08/2025**

**DESTINO:** Petrolina -PE

**NOME:** Manoel Cícero de Souza

**DATA DE SAÍDA:** 12/08/2025

**DATA DE CHEGADA:** 12/08/2025

Foi concedido ao Sr. **MANOEL CÍCERO DE SOUZA**, Vereador desta Casa Legislativa, matrícula sob nº 121-3, 01(uma) diária no valor de **RS 220,00 (duzentos e vinte reais)** referente ao dia **12 de agosto de 2025** para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de **Petrolina -PE**, a fim de ir até a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) para tratar sobre a doação de reservatórios de água para o 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 12/08/2025**



## Extrato de pagamentos / transferências

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:10  
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 12/08/2025

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 0.0F6.46A.C10.128.B8A

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

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

## DECLARAÇÃO

Declaramos que o Vereador **MANOEL CÍCERO DE SOUZA**, CPF: 029.930.044-76, do município de OROCÓ-PE, compareceu no dia 12/08/2025, na Sede da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, em Petrolina-PE, a fim de tratar de assuntos de interesse do referido Município.

Petrolina - PE, 12 de agosto de 2025.



**Giuliano Maycondes Ladeira**  
Gerente GRD 3ª SR Petrolina- PE.