

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ: 08.867.467/0001-45

Usuário: Jefilani dos Anjos

Chave de Autenticação Digital1110 3196 929

Página1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 18/08/2025

Sequência: 2053

Sequência estornada:

Empenho: 238/2025

Aviso de liquidação: 2052

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA DE VEREADORES

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Despesa: 18 - Diárias - Civil

Valor: R\$ 960,00

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: novecentos e sessenta reais

Credor: 342 - AIRLON CAVALCANTE SILVA

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 128.195.744-59

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AIRLON CAVALCANTI

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 - DIÁRIAS - 18/08/2025	R\$ 960,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	960,00	1 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	960,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	960,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	960,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	960,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	960,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	960,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	960,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ: 08.867.467/0001-45

Usuário: Jefilani dos Anjos

Chave de Autenticação Digital
1106 8410 145Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/08/2025

Número: 1

Empenho: 238/2025

Vencimento: 18/08/2025

Aviso de liquidação: 2052

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

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

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

Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Despesa: 18 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Importa este documento o valor de: novecentos e sessenta reais

Favorecido

Credor: 342 - AIRLON CAVALCANTE SILVA

Endereço:

Cidade:

CPF: 128.195.744-59

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AIRLON CAVALCANTI

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - DIARIAS - 18/08/2025	R\$ 960,00		

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 960,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 960,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.321/64.

Alexandre Alves Leite Sampaio
Presidente da Câmara de Vereadores
alexandrecaetano2020@ig.com

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebido: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Larissa de Souza Menezes

Tesoureira - CPA-1

emo.tesouraria@gmail.com

Tesoureiro

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ: 08.867.467/0001-45

Usuário: Jéfiani dos Anjos

Chave de Autenticação Digital
1518-2131-918Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 238/2025
Emissão: 10/08/2025

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA DE VEREADORES

Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Despesa: 18 - 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\$ 30.080,00

Saldo atual: R\$ 29.120,00

Valor deste empenho: R\$ 960,00

Importa este empenho o valor de: novecentos e sessenta reais

Favorecido

Credor: 342 - AIRLON CAVALCANTE SILVA

Endereço:

Cidade:

CPF: 128.195.744-59

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AIRLON CAVALCANTI

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\$ 960,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 960,00

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

alexandrecaetano2020leite@gmail.com

Data: ____/____/____

Assinatura autorizada

Recibo

Recebi 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



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



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Câmara Municipal

FUNCIONÁRIO: Airlon Cavalcante Silva

CARGO: Motorista

Foi concedido ao Sr. **AIRLON CAVALCANTE SILVA**, motorista da Câmara Municipal, matrícula sob nº 180-1, 04(quatro) diárias no valor de **R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)** referente aos dias **20 a 23 de agosto de 2025** para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de **Maragogi -AL**, a fim de conduzir o presidente desta Casa Legislativa para participar Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais.

LOCAL: Maragogi -AL

PERÍODO: 20 a 23 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: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

QUANT. DE DIARIAS: 04 (quatro)

VAL. TOTAL: R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)

AUTORIZADO EM 18/08/2025

**ALEXANDRE ALVES
LEITE**

SAMPAIO:11088899480

Digitally signed by ALEXANDRE
ALVES LEITE

SAMPAIO:11088899480

Date: 2025.08.18 12:09:28 -03'00'

**ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO
- PRESIDENTE -**



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



EMPENHO Nº 045

DATA : 18/08/2025

DESTINO: Maragogi -AL

NOME: Airlon Cavalcante Silva

DATA DE SAÍDA: 20/08/2025

DATA DE CHEGADA: 23/08/2025

Foi concedido ao Sr. **AIRLON CAVALCANTE SILVA**, motorista da Câmara Municipal, matrícula sob nº 180-1, 04(quatro) diárias no valor de **R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)** referente aos dias **20 a 23 de agosto de 2025** para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de **Maragogi -AL**, a fim de conduzir o presidente desta Casa Legislativa para participar Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

QUANT. DE DIARIAS: 04 (quatro)

VAL. TOTAL: R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)

AUTORIZADO EM 18/08/2025

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:54
2801128 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	18/08/2025
NR. DOCUMENTO	558.074.000.010.246
VALOR TOTAL	960,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIRLON C SILVA

AGENCIA: 8074-8 CONTA: 10.246-6

NR. DOCUMENTO 551.128.000.108.234

=====

NR. AUTENTICACAO	8.D3A.B46.930.952.D1E
------------------	-----------------------

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



CERTIFICADO

ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO

A União dos Vereadores do Brasil, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado pela participação no ENC. NAC. DE GEST. E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM MARAGOGI/AL DE 20 A 23 AGOSTO DE 2025.

Maragogi AL , 23 de agosto de 2025


PLENÁRIA ASSESSORIA


Gilson Conzatti
Presidente da UVB

Encontro Nacional de Gestores e **LEGISLATIVOS MUNICIPAIS**

20 a 23
Agosto de 2025

Maragogi/AL

