

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ: 08.887.467/0001-43

Usuário: Jefilani dos Anjos

Chave de Autenticação Digital
1203 5167 742Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 18/08/2025

Sequência: 2046

Sequência estornada:

Empenho: 236/2025

Aviso de liquidação: 2045

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA DE VEREADORES

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Despesa: 18 - Diárias - Civil

Valor: R\$ 2.400,00

Elemento: 14 - Diárias - Civil

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

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

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: dois mil e quatrocentos reais

Credor: 344 - ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO

Endereço:

Cidade:

Fone:

CPF/CNPJ: 110.888.994-80

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ALEXANDRE ALVES LEITE REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MARAGOGI PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.

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 - 18/08/2025	R\$ 2.400,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.400,00	1 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.400,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.400,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.400,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.400,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	2.400,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.400,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.400,00

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
1455-2898-750Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/08/2025

Número: 1

Empenho: 236/2025

Vencimento: 18/08/2025

Aviso de liquidação: 2045

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

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 Impostos

Importa este documento o valor de: dois mil e quatrocentos reais

Favorecido

Credor: 344 - ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO

Endereço:

Cidade:

CPF: 110.888.994-80

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ALEXANDRE ALVES LEITE REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MARAGOGI PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - DIARIAS - 18/08/2025	R\$ 2.400,00		

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 2.400,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 2.400,00

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
Assinatura Autorizada

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebido: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Larissa de Souza Menezes
Tesoureira - CDA-1
emo.tesouraria@gmail.com
Tesoureira

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ: 08.867.467/0001-45

Usuário: Jefilani dos Anjos

Chave de Autenticação Digital
1973-4811-876

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 236/2025
Emissão: 18/08/2025

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\$ 27.680,00

Valor deste empenho: R\$ 2.400,00

Importa este empenho o valor de: dois mil e quatrocentos reais

Favorecido

Credor: 344 - ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO

Endereço:

Cidade:

CPF: 110.888.994-80

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ALEXANDRE ALVES LEITE REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MARAGOGI PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.

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\$ 2.400,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 2.400,00

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
alexandrecaetano2025leite@gmail.com

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebido: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta corrente: _____

Banco: _____

Larissa de Souza Meneses
Tessalreia GDA-1
cmo.tesouraria@gmail.com
Tesoureiro



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



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Câmara Municipal

FUNCIONÁRIO: Alexandre Alves Leite Sampaio

CARGO: Vereador

FINALIDADE DE VIAGEM: Foi concedido ao Ver. **ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO**, matrícula sob o nº 177-1, 04 (quatro) diárias totalizando o valor de **R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)** referente aos dias **20 a 23 de agosto de 2025** para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Maragogi-AL, afim de participar do **Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais**.

LOCAL: Maragogi-AL

PERÍODO: 20 e 23 de agosto de 2025.

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

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

QUANTIDADE DE DIARIAS: 04 (quatro)

VALOR TOTAL: R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)

AUTORIZADO EM 18/08/2025

ALEXANDRE ALVES LEITE
SAMPALIO:11088899480
Digitally signed by
ALEXANDRE ALVES LEITE
SAMPALIO:11088899480
Date: 2025.08.18 10:46:16
-03'00'

**ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO
-PRESIDENTE-**



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



EMPENHO Nº 046

DATA : 18/08/2025

DESTINO: Maragogi -AL

NOME: Alexandre Alves Leite Sampaio

DATA DE SAÍDA: 20/08/2025

DATA DE CHEGADA: 23/08/2025

Foi concedido ao Sr. **ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO**, Vereador da Câmara Municipal, matrícula sob nº 177-1, 04(quatro) diárias no valor de **R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 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 participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais.

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

QUANT. DE DIARIAS: 04 (quatro)

VAL. TOTAL: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

AUTORIZADO EM 18/08/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.26
1128201128 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL OROCO

AGENCIA: 1128-2 CONTA: 108.234-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818153615453963044
CNPJ DO PAGADOR: 8.867.467/0001-45
VALOR: R\$2.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/08/2025 - 12:39:28

PAGO PARA: Alexandre L Sampaio

CPF: ***.888.994-**

CHAVE PIX: 11088899480

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000579945339

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 12:39:29

=====

DOCUMENTO: 081804

AUTENTICACAO SISBB: 1.150.A77.503.408.138

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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 Konzatti
Presidente da UVB