

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ: 08.867.467/0001-45

Usuário: Jefilani dos Anjos

Chave de Autenticação Digital
2472-1699-911Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 20/08/2025

Sequência: 2261

Sequência estornada:

Empenho: 249/2025

Aviso de liquidação: 2260

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 1000 - CÂMARA DE VEREADORES

Un. orçam.: 1001 - CÂMARA DE VEREADORES

Despesa: 18 - Diárias - Civil

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: um mil reais

Valor: R\$ 1.000,00

Credor: 354 - THIAGO DE VASCONCELOS SOUZA

Endereço:

Cidade:

CPF/CNPJ: 073.609.934-40

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A THIAGO DE VASCONCELOS REFERENTE A DIARIAS.

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 - TRIAGO VASCONCELOS - 20/08/2025	R\$ 1.000,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.000,00	1 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.000,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.000,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	1.000,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.000,00

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
1896.8505.438Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/08/2025

Número: 1

Empenho: 249/2025

Vencimento: 20/08/2025

Aviso de liquidação: 2260

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: um mil reais

Favorecido

Credor: 354 - THIAGO DE VASCONCELOS SOUZA

Endereço:

Cidade:

CPF: 073.609.934-40

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A THIAGO DE VASCONCELOS REFERENTE A DIARIAS.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - THIAGO VASCONCELOS - 20/08/2025	R\$ 1.000,00		

Retenções Efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.000,00
Total retido: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 1.000,00

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.

Data: ____/____/____

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

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____
Banco: _____Larissa de Souza Meneses
Tessoureira
cmo.tessoureira@gmail.com

Tessoureira

Câmara Municipal de Vereadores

CNPJ: 08.867.467/0001-45

Usuário: Jefiani dos Anjos

Chave de Autenticação Digital
1723-4727-525Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 249/2025

Emissão: 20/08/2025

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\$ 26.543,81

Saldo atual: R\$ 25.543,81

Valor deste empenho: R\$ 1.000,00

Importa este empenho o valor de: um mil reais

Favorecido

Credor: 354 - THIAGO DE VASCONCELOS SOUZA

Endereço:

Cidade:

CPF: 073.609.934-40

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A THIAGO DE VASCONCELOS REFERENTE A DIÁRIAS.

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\$ 1.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 1.000,00

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: ____/____/____

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.tesouraria@gmail.com

Tesoureiro



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



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Câmara Municipal

FUNCIONÁRIO: Thiago De Vasconcelos Souza

CARGO: Vereador

Foi concedido ao Sr. **THIAGO DE VASCONCELOS SOUZA**, Vereador desta Casa Legislativa, matrícula sob nº 117-2, 02(duas) diárias no valor de **R\$ 1.000,00 (mil reais)** referente ao dia **20 e 21 de agosto de 2025** para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de **Recife -PE**, a fim de ir até o escritório de apoio ao Senado Federal participar de uma reunião com o assessor do senador Humberto costa, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

LOCAL: Recife -PE

PERÍODO: 20 e 21 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\$ 500,00 (quinhentos reais)

QUANT. DE DIARIAS: 02 (duas)

VAL. TOTAL: R\$ 1.000,00 (mil reais)

AUTORIZADO EM 20/08/2025

ALEXANDRE ALVES LEITE
SAMPAIO:11088899480
ALEXANDRE ALVES LEITE SAMPAIO
- PRESIDENTE -

Digitally signed by ALEXANDRE
ALVES LEITE
SAMPAIO:11088899480
Date: 2025.08.20 12:08:28 -03'00'



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



EMPENHO Nº 047

DATA : 20/08/2025

DESTINO: Recife -PE

NOME: Thiago De Vasconcelos Souza

DATA DE SAÍDA: 20/08/2025

DATA DE CHEGADA: 21/08/2025

Foi concedido ao Sr. **THIAGO DE VASCONCELOS SOUZA**, Vereador desta Casa Legislativa, matrícula sob nº 117-2, 02(duas) diárias no valor de **R\$ 1.000,00 (mil reais)** referente ao dia **20 e 21 de agosto de 2025** para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de **Recife -PE**, a fim de ir até o escritório de apoio ao Senado Federal participar de uma reunião com o assessor do senador Humberto costa, para tratar de assuntos de interesse do referido município..

VALOR DA DIÁRIA: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

QUANT. DE DIARIAS: 02 (duas)

VAL. TOTAL: R\$ 1.000,00 (mil reais)

AUTORIZADO EM 20/08/2025



SENADO FEDERAL
Escritório Regional do Senador **Humberto Costa**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, **THIAGO DE VASCONCELOS SOUZA**, vereador do município de Orocó, CPF nº 073.609.934-40, esteve no dia 20 à 21 de agosto, em reunião com o assessor do senador Humberto Costa, no escritório de apoio do Senado Federal, localizado a Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 2391, Boa Viagem – Recife – PE, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Recife, 21 de agosto 2025


Eristela Feitoza
Assessora

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:44
112801128 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL OROCO
AGENCIA: 1128-2 CONTA: 108.234-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.128.000.113.191
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO VASCONCELOS SOUZA

AGENCIA: 1128-2	CONTA: 113.191-5
NR. DOCUMENTO	551.128.000.108.234

=====

NR.AUTENTICACAO	D.86C.9C6.32A.85F.B29
-----------------	-----------------------

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