

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 23.07.0002

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
23070004	23/07/2025	ORDINÁRIO	2.400,00			

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
U. ORÇAMENT.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 APOIO LEGISLATIVO
ATIVIDADE: 2.098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL
NATUREZA: 3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

DADOS DO CREDOR

NOME: MAIAMY QUENTAL LEITE
ENDEREÇO: RUA DO ALTO, 23 - CENTRO - CEDRO PE
C P F: 064.440.864-26 RG: 8378382 SDS-PE INSC. MUN.: TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTES PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
23070002	2.400,00	2.400,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
23/07/2025	2.400,00	0,00	2.400,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NORDESTE DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2025.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, , TESOUREIRO(A) DO(A) CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) TIAGO MATIAS DE SOUZA, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
3022-8		3022	2.400,00

Cedro, 23 de Julho de 2025

Tamiris Angelim Moura
Tesoureira
CPF: 082.225.864-32
Portaria: nº 002/2025

Tamiris Angelim Moura
TESOUREIRO(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003885

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
23/07/2025	23.07.0004	2.400,00	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
U. ORÇAMENT.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 APOIO LEGISLATIVO
ATIVIDADE: 2.098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIOAL
NATUREZA: 3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: MAIAMY QUENTAL LEITE
ENDEREÇO: RUA DO ALTO, 23 - CENTRO - CEDRO PE
C P F...: 064.440.864-26 RG: 8378382 SDS-PE INSC.MUN.: Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 23/07/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 2.400,00	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: SEM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2025.

Cedro, 23 de Julho de 2025

Tiago Matias de Souza
Presidente

TIAGO MATIAS DE SOUZA
LIQUIDANTE

NOTA DE EMPENHO - Nº 23.07.0004

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
23/07/2025	ORDINÁRIO	/		
CENTRO DE CUSTO			OBS	
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
U. ORÇAMENT.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 APOIO LEGISLATIVO
ATIVIDADE: 2.098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIOAL
NATUREZA: 3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
SUBELEMENTO: 02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
11403	67.250,00	2.400,00	64.850,00

DADOS DO CREDOR

NOME: MAIAMY QUENTAL LEITE
ENDEREÇO: RUA DO ALTO, 23 - CENTRO - CEDRO PE
C P F...: 064.440.864-26 RG: 8378382 SDS-PE INSC.MUN.: Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2025.

Eu, **TIAGO MATIAS DE SOUZA**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **23070004**. A(os) **23 de Julho de 2025**

Tiago Matias de Souza
Presidente

Responsável pelo Setor

TIAGO MATIAS DE SOUZA
GESTOR(A)



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CNPJ: 11.412.103/0001-85

16ª Legislatura



REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 59

A(o) Vereador(a) abaixo identificado(a), na conformidade do artigo 1º da LEI Nº 618/2022 REQUISITA 03 três diária(s) (com) pernoite destinada(s), ao custeio das despesas da viagem a João Pessoa - PB para participar

participar do 6º Congresso Regional de Pastores
evangelicos

IDENTIFICAÇÃO

NOME: Maiamy Quental Leite

CARGO: Vereador(a) (☒)

CARGO: Presidente ()

CARGO: Outros () _____

Período de Permanência: de 24 / 07 / 2025 à 27 / 07 / 2025

Tipo de Diária: (☒) com pernoite

Valor Unitário da (s) diária (s) R\$ 800,00

Valor Total da(s) diária(s) R\$ 2.400,00

que será prestado contas no retorno da viagem.

Transporte: () Coletivo () Veículo da Câmara () Veículo Próprio

() V a aérea

Cedro-PE, 23 / 07 / 2025

Maiamy Quental Leite
Requisitante

Tamiris Angelim Moura
Tesoureira
CPE: PE - 25.864-32
Portaria nº 002/2023

Tamiris Angelim Moura
Tamiris Angelim Moura
Tesoureira

Tiago Matias de Souza
Presidente

Tiago Matias de Souza
Presidente

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:01
176401764 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
AGENCIA: 1764-7 CONTA: 3.022-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.764.000.009.602
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIAMY QUENTAL LEITE
AGENCIA: 1764-7 CONTA: 9.602-4
NR. DOCUMENTO 551.764.000.003.022

=====

NR.AUTENTICACAO	2.52F.49C.7FA.44E.E6E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI592689 TAMIRIS ANGELIM MOURA.

JOÃO PESSOA
 AUDITÓRIO DO HOTEL LITORAL CABO BRANCO - PB
24 a 27 DE JULHO



- | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|
| AMÉRICO PINTO
ADVOCADO MUNICIPALISTA | ADRIAN ALBUQUERQUE
SEC DE COMISSÃO DE CIDADANIA MUNICIPAL | ALBERES LOPES
SUPERINTENDENTE DE ELEIÇÕES | DIOGO MORAES
DIR ESTADUAL POR FINANÇAS | FILIPE CAMPOS
DESENVOLVEDOR TRE-PE | GERALDO CRISTOVAM JR.
ADV ELETORAL E MUNICIPALISTA | HEVERTON LOPES
ADVOCADO MUNICIPALISTA |
| JÔ OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE DO CONGRESSO | LULA CABRAL
PRESIDENTE DO CONGRESSO | MAVIEL SOUZA
PROMOTOR MPPE | ORSON LEMOS
DIR GERAL DO TRE-PE | PEDRO CAMPOS
DIR FISCAL POR FINANÇAS | RENÔ MARINHO
ADVOCADO MUNICIPALISTA | WALLBER VIRGOLINO
DIR ESTADUAL PELA PARÓCIA |



