

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 23.09.0007
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
23090003	23/09/2025	ORDINÁRIO	2.200,00			

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:	ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
ENDEREÇO:	FAZENDA PRIMAVERA - ZONA RURAL - CEDRO PE
C P F:	065.661.783-76
RG:	
INSC. MUN.:	
TELEFONE:	

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
23090007	2.200,00	2.200,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
23/09/2025	2.200,00	0,00	2.200,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA VEREADORA ANNA LÍVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DO GRANDE CONGRESSO DA UVP NA CIDADE DE PAULISTA - PE. NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2025.

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	2.200,00

Cedro, 23 de Setembro de 2025

Tamiris Angelim Moura
Tessoureira
CPF: 025.864.32
Portaria: nº 0027/2025
TESOUREIRO(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005635

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
23/09/2025	23.09.0003	2.200,00	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: ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
ENDEREÇO: FAZENDA PRIMAVERA - ZONA RURAL - CEDRO PE
C P F...: 065.661.783-76 RG: INSC.MUN.: Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 23/09/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 2.200,00	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 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA VEREADORA ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DO GRANDE CONGRESSO DA UVP NA CIDADE DE PAULISTA - PE.NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2025.

Cedro, 23 de Setembro de 2025

Tiago Matias de Souza
Presidente

TIAGO MATIAS DE SOUZA
LIQUIDANTE

NOTA DE EMPENHO - Nº 23.09.0003

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
23/09/2025	ORDINÁRIO	/		
CENTRO DE CUSTO			OBS	
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
U. ORCAMENT.: 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: 01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO 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	58.850,00	2.200,00	56.650,00

DADOS DO CREDOR

NOME: ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO
ENDEREÇO: FAZENDA PRIMAVERA - ZONA RURAL - CEDRO PE
C P F...: 065.661.783-76 RG: INSC.MUN.: Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA VEREADORA ANNA LÍVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DO GRANDE CONGRESSO DA UVP NA CIDADE DE PAULISTA - PE.NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2025.

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 **23090003**. A(os) **23 de Setembro de 2025**

Responsável pelo Setor

Tiago Matias de Souza
Presidente

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 067

A(o) Vereador(a) abaixo identificado(a), na conformidade do artigo 1º da LEI Nº 618/2022 REQUISITA ou / (Outros) diária(s) (com) pernoite destinada(s), ao custeio das despesas da viagem a Paulista-PE para participar

CONGRESSO UVP

IDENTIFICAÇÃO

NOME: Anna Livia Colvãs Nunes Januário 04
CARGO: Vereador(a) (☒)

CARGO: Presidente ()

CARGO: Outros () _____

Período de Permanência: de 24 / 09 / 2025 à 27 / 09 / 2025

Tipo de Diária: (☒) com pernoite

Valor Unitário da (s) diária (s) R\$ 550,00

Valor Total da(s) diária(s) R\$ 9.200,00

que será prestado contas no retorno da viagem.

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

() Via aérea

Cedro-PE, 23 / 09 / 2025

Anna Livia Colvãs Nunes Januário
Requisitante

Tamiris Angelim Moura
Tesoureira
CPF: 08.225.864-32
Portaria: nº 002/2025

Tamiris Angelim Moura
Tamiris Angelim Moura
Tesoureiro

Tiago Matias de Souza
Presidente

Tiago Matias de Souza
Tiago Matias de Souza
Presidente

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:34
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	23/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.764.000.013.769
VALOR TOTAL	2.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNA L G NUNES JANUARIO	
AGENCIA: 1764-7	CONTA: 13.769-3
NR. DOCUMENTO	551.764.000.003.022

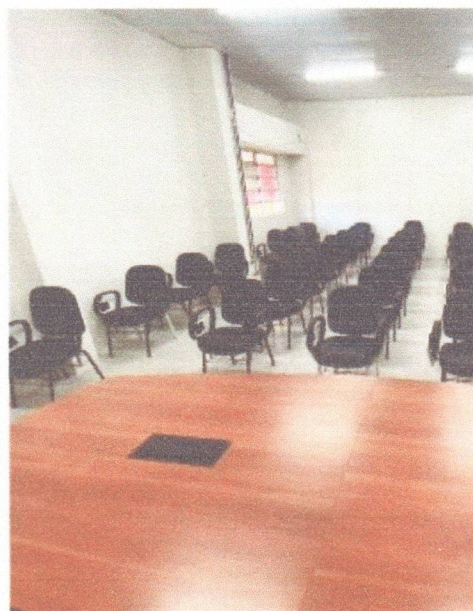
=====

NR. AUTENTICACAO	9.AB2.F59.E05.C88.2E5
------------------	-----------------------

Local do Evento:

IFPE - Campus Paulista:

**End.: Maranguape I, Paulista - PE,
53441-601.**



PAULISTA

GRANDE
**CONGRESSO
UVP**

CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS)
E SERVIDORES (AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS
E PREFEITURAS





