

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 11.03.0004

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
10030001	10/03/2025	ORDINÁRIO	350,00			

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: LUIZ ANCELMO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO, 351 - ZONA RURAL - CEDRO PE
C P F: 391.052.964-04 RG: INSC. MUN.: TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
11030004	350,00	350,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
11/03/2025	350,00	0,00	350,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA SEDE DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11/03/2025.

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	OUTROS	3022	350,00

Cedro, 11 de Março de 2025

Tamiris Angelim Moura
Tesoureira
CPF: 088.925.884-32
Portaria: nº 002/2025

Tamiris Angelim Moura
TESOUREIRO(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0001663

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
10/03/2025	10.03.0001	350,00	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMATICA 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
FONTE: 15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: LUIZ ANCELMO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO, 351 - ZONA RURAL - CEDRO PE
C P F...: 391.052.964-04 RG: INSC.MUN.: Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 11/03/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 350,00	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 01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11/03/2025.

Tiago Matias de Souza
Presidente

Cedro, 11 de Março de 2025

Tiago Matias de Souza
TIAGO MATIAS DE SOUZA
LIQUIDANTE

NOTA DE EMPENHO - Nº 10.03.0001

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
10/03/2025	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. 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
SUBELEMENTO: 01 DIÁRIAS - NO PAÍS (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	103.350,00	350,00	103.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME: LUIZ ANCELMO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO, 351 - ZONA RURAL - CEDRO PE
C P F...: 391.052.964-04 RG: INSC.MUN.: Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA DO VEREADOR LUIZ ANCELMO DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO NA SEDE DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO DIA 11/03/2025.

Eu, **TIAGO MATIAS DE SOUZA**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DO CEDRO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **10030001**. A(os) **10 de Março de 2025**

Tiago Matias de Souza
Presidente

TIAGO MATIAS DE SOUZA
GESTOR(A)

Responsável pelo Setor



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO - PE

CASA MIGUEL RUFINO DOS SANTOS

CNPJ: 11.412.103/0001-85

16ª Legislatura



REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 26

A(o) Vereador(a) abaixo identificado(a), na conformidade do artigo 1º da LEI Nº 569/2022 REQUISITA 01 / (uma) diária(s) (com) pernoite destinada(s), ao custeio das despesas da viagem a Petrolina-PE para participar

codewarf, a fim de tratar de assuntos de interesse do município de Cedro-PE

IDENTIFICAÇÃO

NOME: Luiz Anelmo da Silva

CARGO: Vereador(a) (X)

CARGO: Presidente ()

CARGO: Outros ()

Período de Permanência: de 11 / 03 / 2025 à 12 / 03 / 2025

Tipo de Diária: (X) com pernoite

Valor unitário da(s) diária(s) R\$ 350,00

Valor total da(s) diária(s) R\$ 350,00

que será prestado contas no retorno da viagem.

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

() Via aérea

Cedro-PE, 10 / 03 / 2025

Tamiris Angelim Moura
Tesoureira

CPF: 08.925.864-32
Portaria: nº 002/2025

Tamiris Angelim Moura
Tamiris Angelim Moura
Tesoureira

Luiz Anelmo da Silva
Requisitante

Tiago Matias de Souza
Tiago Matias de Souza
Presidente

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:12
176401764 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	171.764.510.003.779
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ ANCELMO SILVA
AGENCIA: 1764-7 CONTA: 510.003.779-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.764.000.003.022

=====

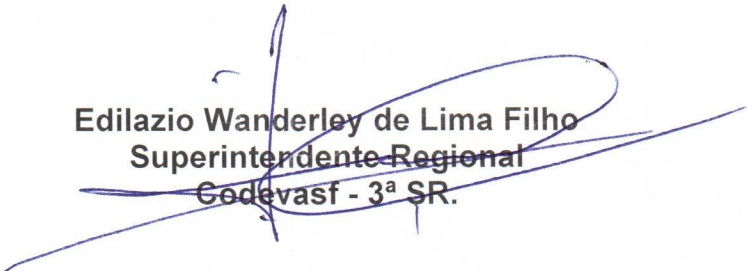
NR. AUTENTICACAO	1.A09.22F.6BD.35E.D10
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Vereador **Luiz Ancelmo De Silva**, CPF: 391.052.964-04 do município de Cedro-PE, compareceu no dia 11/03/2025, na Sede da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, em Petrolina-PE, a fim de tratar de assuntos de interesse do referido Município.

Petrolina - PE, 11 de março de 2025.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name and title.
Edilazio Wanderley de Lima Filho
Superintendente Regional
Codevasf - 3ª SR.



11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:12
176401764 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 171.764.510.003.779
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ ANCELMO SILVA
AGENCIA: 1764-7 CONTA: 510.003.779-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.764.000.003.022
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A09.22F.6BD.35E.D10
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ATO Nº 0013/2025.

Ementa: Dispõe sobre a Concessão de diárias aos Srs. Luiz Ancelmo da Silva, todos os Vereadores desta Casa de Leis.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO,
ESTADO DO PERNAMBUCO, no exercício e suas atribuições legais,

RESOLVE:

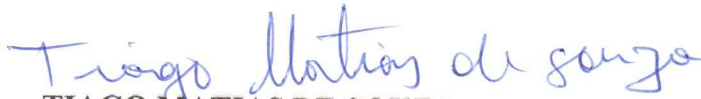
Art. 1º Autorizar a viagem dos Srs. Luiz Ancelmo da Silva, todos Vereadores desta casa de Leis, para a Cidade de Petrolina - PE, nos dias 11/03/2025 a 12/03/2025 para "CODEVASF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO".

Art. 2º Determinar a Tesouraria que efetue os seguintes pagamentos:

I - Ao Vereador Luiz Ancelmo da Silva: 01 diárias, com destino a Petrolina - PE, no valor de R\$ 350,00 cada, totalizando R\$ 350,00 para custear as despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 10 de março de 2025.


TIAGO MATIAS DE SOUZA
Presidente