



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000152	Data de Emissão: 30/08/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Número da Ficha: 3	Unidade Orçamentária: 0100 - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - GESTÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 1.440,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.440,00 Este Empenho: 90,00 Saldo da Dotação: 1.350,00
---	--

Credor: MIGUEL JORDÃO NETTO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 518.059.524-04
---------------------------------------	--	------------------------------------

Endereço:	Complemento:
-----------	--------------

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
---------	--------------	------

Especificação da Despesa: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA UNIÃO DOS VEREADORES NO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	Tipo de Meta 7 - OUTRAS
	Convênio: Código de Obra:
	Licitação: Modalidade: 9-Sem Licitação
	Contrato:
	Processo:
Valor Total da Despesa: 90,00	

Deduzido da Dotação: em: 30/08/2023	Ordenador de Despesas: em: 30/08/2023 ADERALDO PEREIRA NETTO	Atesto que o material e/ou serviço foi recebido e/ou prestado. em: ____/____/____ Ass.
Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se: em: ____/____/____ Ass.	Data: ____/____/____ Cheque: Nº de Ordem: Ass.

RECIBO

Recebi(emos) a importância de R\$ 90,00 (Noventa Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.		R\$90,00
R.G. Nº	Orgão Emissor:	em: ____/____/____ Ass:



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

Câmara Municipal de Congo

Casa José Jorge de Sousa

Nº PROCESSO
004

RECIBO

RECEBI DE CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB A IMPORTÂNCIA DE R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS), RELATIVO A DESPESAS COM DIÁRIA(S):

QUANTIDADE DE DIÁRIA: 01 VALOR UNITÁRIO: R\$ 90,00 VALOR TOTAL: R\$90,00

PERÍODO DE: 31/08/2023 A /31/08/2023

INSTITUIÇÃO VISITADA: 1º ENCONTRO DOS PRESIDENTES DE CAMARAS DA PARAÍBA
LOCALIDADE VISITADA: CAMPINA GRANDE. (TEATRO MUNICIPAL)

OBJETIVO DA VISITA: TRATAR DE ASSUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIÃO DOS VEREADORES DA PARAÍBA (UVB-PB).

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

NOME: MIGULE JORDÃO NETTO

PROFISSÃO: VEREADOR

ENDEREÇO: RUA ALVARO GAUDENCIO

CEP:58538-000

CIDADE:CONGO

UF:PB

R.G:

CPF: 518.059.524-04

PASSAPORTE (SE ESTRANGEIRO):

ASSINATURAS

Declaro que as informações constantes deste recibo são verdadeiras.


Em ____ / ____ / ____

Assinatura do Coordenador do Auxílio

ASSINATURA DO RECEBEDOR DAS DIÁRIAS

EM ____ / ____ / ____.

RECEBEDOR DAS DIÁRIAS

	GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA Câmara Municipal de Congo Casa José Jorge de Sousa	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS
A- DADOS DO SOLICITANTE		
Nome MIGUEL JORDÃO NETTO		Nº Funcional
Cargo VEREADOR	CPF 518.059.524-04	RG
Setor / Órgão	Conta Corrente	Banco / Nº Agência
B- INFORMAÇÕES DA VIAGEM		
Motivo da Viagem ENCONTRO DOS PRESIDENTES DE CAMARAS DA PARAÍBA		
Destino (Cidade / Estado) CAMPINA GRANDE	Período 31 / 08 / 2023 a 31 / 08 / 2023	
Hora de Saída	Hora de Retorno	
Transporte Veículo Órgão <input type="checkbox"/> - / Ônibus <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> - Outros <input type="checkbox"/> -----		
C- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) / DADOS PARA INSCRIÇÃO		
Nº Diária(s) 01	Valor Diária(s) (R\$) 90,00	Ajuda de Transporte (R\$) Total a Receber (R\$) 90,00
Necessária Inscrição Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> - /		
Favorecido MIGUEL JORDÃO NETTO		CNPJ
Banco	Agência	Conta Corrente
D- SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO		
Solicito autorização para realizar viagem de interesse do Serviço Público Municipal. 31/ 08/ 2023 ----- Data Assinatura Servidor Assinatura Chefe Imediato		
E- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Projeto/Atividade		
Natureza da Despesa	Fonte da Despesa	
NR	Plano Interno	
F- AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS		
Autorizo ao Setor Financeiro realizar empenho e pagamento, conforme previsto em lei, após manifestação do Setor de Orçamento. -----/ -----/ ----- Data Assinatura		
G- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		



G3323008281876461
30/08/2023 08:32:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	737 BORBOREMA
Conta corrente (com DV)	411026
CPF	518.059.524-04
Nome favorecido	MIGUEL JORDAO NETTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	83.001
Valor	90,00
Destinação	0
Data transferência	30/08/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D013B9B1FC16B4C8

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	30/08/202308:31:03
	JE662828ADERALDO PEREIRA NETTO	30/08/202308:32:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO PEREIRA NETTO.