

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: GRANJA
CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
CNPJ: 01.910.741/0001-72



UNIDADE GESTORA
CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 13.02.0002

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
12.02.0001	12/02/2025	13/02/2025	250,00

CREDOR
DAVID SALDANHA FONTENELE

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO	
ÓRGÃO:	99 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORCAMENT.:	99.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001 PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE:	2.131 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA:	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F. RECURSO:	15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO:	1 ORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 034/2025, DESTINADA AO SERVIDOR(A) DAVID SALDANHA FONTENELE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 12.533-4 (CAMARA GRANJA)	OUTROS	20227	250,00

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - Nº 731

DADOS DO EMPENHO			
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
12/02/2025	ORDINÁRIO	/	

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO:	99	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORCAMENT.:	99.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE:	2.131	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA:	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
F. RECURSO:	15.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO:	1	ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME:	DAVID SALDANHA FONTENELE		
ENDEREÇO:	RUA UBATUBA DE MIRANDA SN - - GRANJA CE		
C P F...:	020.930.393-03	RG: -	INSC.MUN.: TELEFONE:

VALOR DA SOLICITAÇÃO

R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DO EMPENHO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 034/2025, DESTINADA AO SERVIDOR(A) DAVID SALDANHA FONTENELE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
--


ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
ORDENADOR

NOTA DE EMPENHO - Nº 12.02.0001

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
12/02/2025	ORDINÁRIO	/		
CENTRO DE CUSTO			OBS	
DIARIAS				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORCAMENT.: 99.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE: 2.131 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
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\$)
1252	16.000,00	250,00	15.750,00

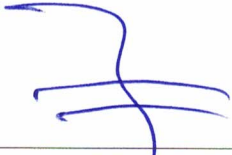
DADOS DO CREDOR

NOME: DAVID SALDANHA FONTENELE
ENDEREÇO: RUA UBATUBA DE MIRANDA SN - - GRANJA CE
C P F...: 020.930.393-03 RG: - INSC.MUN.: Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 034/2025, DESTINADA AO SERVIDOR(A) DAVID SALDANHA FONTENELE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.

Eu, **ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **12020001**. A(os) **12 de Fevereiro de 2025**


H CONTABILIDADE E A S S E S S O R I A A D M I N I S T R A T I V A L T D .
Responsável pelo Setor


ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
ORDENADOR(A)

ORDEN DE PAGAMENTO - Nº 0000957

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL				
DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
12/02/2025	12.02.0001	250,00	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORCAMENT.: 99.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE: 2.131 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA: 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F. RECURSO: 15.00.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: DAVID SALDANHA FONTENELE
ENDEREÇO: RUA UBATUBA DE MIRANDA SN - - GRANJA CE
C P F...: 020.930.393-03 RG: - INSC.MUN.: Telefone:

VALOR DA DESPESA

R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

CONTA BANCÁRIA

HISTÓRICO DA DESPESA

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 034/2025, DESTINADA AO SERVIDOR(A) DAVID SALDANHA FONTENELE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EU, ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE, NO USO COMPETENTE DAS MINHAS ATRIBUIÇÕES DE ORDENADOR(A) DA DESPESA DO(A) CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA, AUTORIZO O SETOR CENTRAL DE TESOUREARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA EFETUAR O PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA.

Granja, 12 de Fevereiro de 2025


ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000957

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL				
DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
12/02/2025	12.02.0001	250,00	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO	
ÓRGÃO:	99 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORCAMENT.:	99.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001 PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE:	2.131 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA:	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FONTE:	15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TIPO CRÉDITO:	1 ORÇAMENTÁRIO

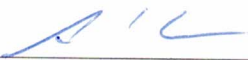
DADOS DO CREDOR			
NOME:	DAVID SALDANHA FONTENELE		
ENDEREÇO:	RUA UBATUBA DE MIRANDA SN - - GRANJA CE		
C P F...:	020.930.393-03	RG: -	INSC.MUN.: Telephone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO			
DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO:
12/02/2025	250,00	0,00	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:	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO:	0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:	

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 034/2025, DESTINADA AO SERVIDOR(A) DAVID SALDANHA FONTENELE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.

Granja, 12 de Fevereiro de 2025


ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 13.02.0002
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO						
NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
12020001	12/02/2025	ORDINÁRIO	250,00			

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO	
ÓRGÃO:	99 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
U. ORCAMENT.:	99.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001 PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE EXTERNO
ATIVIDADE:	2.131 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
NATUREZA:	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FONTE:	15.00.000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

DADOS DO CREDOR			
NOME:	DAVID SALDANHA FONTENELE		
ENDEREÇO:	RUA UBATUBA DE MIRANDA SN - - GRANJA CE		
C P F:	020.930.393-03	RG: -	INSC.MUN.: TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO			
Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
13020002	250,00	250,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
13/02/2025	250,00	0,00	250,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 034/2025, DESTINADA AO SERVIDOR(A) DAVID SALDANHA FONTENELE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO			
EU, DAVID SALDANHA FONTENELE , TESOUREIRO(A) DO(A) CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA , POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE , 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\$)
B.B 12.533-4 (CAMARA GRANJA)	OUTROS	20227	250,00

Granja, 13 de Fevereiro de 2025

DAVID SALDANHA FONTENELE
TESOUREIRO(A)

**Estado do Ceará
Câmara Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja**

**Serviço Público Municipal
Portaria de Viagem Nº - 034/2025**

O Ordenador(a) de despesa do(a), Câmara Municipal de Granja, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento a Sobral com o seguinte objetivo: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 034/2025, DESTINADA AO SERVIDOR (A) DAVID SALDANHA FONTENELE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE..

RESOLVE

DESIGNAR DAVID SALDANHA FONTENELE, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria do(a), Câmara Municipal de Granja, a efetuar o pagamento de 1,0 Diária(s), valor unitário de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) totalizando R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar no período de 13/02/2025 a 13/02/2025.

REGISTRE-SE COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço do Governo Municipal de(a) Granja, em 12 de Fevereiro de 2025.


ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
Ordenador



Estado do Ceará
Câmara Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

FOLHA DE PAGAMENTO DE Viagem

Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1,0000	250,00	250,00
Motivo		
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 034/2025, DESTINADA AO SERVIDOR(A) DA		
VID SALDANHA FONTENELE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE		
DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.		

Importa a Presente Folha de Pagamento de Viagem , no total de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.)

CERTIFICO

Que as diárias objeto da presente folha, foram autorizadas pela Portaria Nº 034/2025, em favor do servidor(a), DAVID SALDANHA FONTENELE ocupante do cargo de TESOUREIRO.

Visto

Setor Pessoal

QUITAÇÃO

Recebi a quantia de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), Valor desta folha, exarada em três vias para um só efeito.

Granja, 13 de Fevereiro de 2025.

DAVID SALDANHA FONTENELE
Servidor



**Estado do Ceará
Câmara Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja
Edital de Publicação**

**Serviço Público Municipal
Portaria de Viagem Nº - 034/2025**

O Ordenador(a) de despesa do(a) Câmara Municipal de Granja, Cidadão(a) em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Granja/CE, a PORTARIA Nº. 034/2025 que concede 1,00 diária(s) no montante financeiro de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) a(o) Sr.(a). DAVID SALDANHA FONTENELE com o seguinte objetivo: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 034/2025, DESTINADA AO SERVIDOR(A) DAVID SALDANHA FONTENELE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.. No período de 13/02/2025 a 13/02/2025.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Governo Municipal de Granja, em 12 de Fevereiro de 2025.


ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
Ordenador



Emissão de comprovantes

G3331109113151981
11/03/2025 09:16:32

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:42
208702087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GRANJA
AGENCIA: 2087-7 CONTA: 12.533-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.087.000.020.227
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID SALDANHA FONTENELE	
AGENCIA: 2087-7	CONTA: 20.227-4
NR. DOCUMENTO	552.087.000.012.533

=====

NR. AUTENTICACAO	6.81A.780.E11.35B.236
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC883110 DAVID SALDANHA FONTENELE.