



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.283,00	600,00	200,00	44.083,00

FICHA...: 8 DATA...: 06/03/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 927.011.913-00

CÓDIGO: 36

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

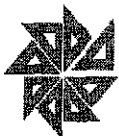
VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO MARANHÃO, NA CIDADE DE BACABAL-MA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	200,00	200,00	200,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 8

DATA...: 06/03/2020 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 927.011.913-00

CÓDIGO: 36

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO MARANHÃO, NA CIDADE DE BACABAL-MA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 05
--	---	---------------

EXMº VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE-MA
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para a vereadora a seguir qualificada, para realização de viagem de interesse do Poder Legislativo, conforme se especifica a seguir.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome: Francinete Monteiro da Silva	Matricula:
Lotação: CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	Cargo / Função: Vereadora

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	"Encontro de Vereadores e Vereadoras do Maranhão" Tema: Novas Regras das Eleições Municipais de 2020, Funções das Câmaras Municipais.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista De Retorno:	Meio de Transporte
Vitorino Freire – Bacabal – Vitorino Freire	06/03/2020	06/03/2020	Contratado

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 02 Lei 08/2019)			Cheque n.	Veículo	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub – Total			
01	R\$ 200,00				R\$ 200,00

Local e data	Requerente
Vitorino freire - MA 05/03/2020	<i>Francinete Monteiro da Silva</i> Francinete Monteiro da Silva

DESPACHO - DIVISÃO DE FINANÇAS

A CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	Data: 05/03/2019
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei Municipal nº 008/2019.	

Lei Municipal N.º 008/2019 de 16 de Abril de 2019.

A Câmara Municipal de Vitorino Freire – MA, no uso de suas atribuições Legais fixadas na Lei nº 008/2019 de 16 de Abril de 2019 e devidamente autorizada pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vitorino Freire – MA.

RESOLVE

1. Conceder à Vereadora acima citada com exercício no cargo de Vereadora. 01 (uma) diária, referente à viagem, conforme especificação acima, contida no **PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS** no total de R\$ 200,00 (duzentos reais).

2. Dê-se Ciência e cumpra-se.

Dejamim Sousa Lima
DEJAMIM SOUSA LIMA
Presidente da Câmara

Encontro de Vereadores e Vereadoras do Maranhão **Bacabal - MA**



DIA 06/03

08:30 h

**Auditório do
Complexo Comercial**
Rua Frederico Leda, 1740
próximo à Justiça Federal - Centro
Bacabal - MA

TEMAS

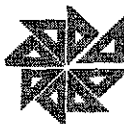
**Novas Regras das eleições municipais de 2020
Funções das Câmaras Municipais**

Realização:



Apoio:





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 06/03/2020 VENCTO:06/03/2020 PAGTO: 06/03/2020
 Credor.: FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA CNPJ: 927.011.913-00 Cod: 36
 Endereço:
 Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA P
 ARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES E VEREADORAS DO MARANHÃO, NA CIDADE DE BA
 CABAL-MA, CONFORME ANEXO.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


 DEJAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 06/03/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CCG/CPF: _____

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:38:39
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.883
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINETE MONTEIRO SILVA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 5.883-1
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 8.585.BED.PD9.F8C.EF4

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.