



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

**Exercício: 2020**

### NOTA DE EMPENHO Nº 68

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
44.083,00	800,00	200,00	43.883,00

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

**CREADOR...: ELISILVANE DE SOUSA FREITAS**

CNPJ/CPF: 894.783.203-00

CÓDIGO: 37

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 68

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 8

DATA...: 06/03/2020 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ELISILVANE DE SOUSA FREITAS

CNPJ/CPF: 894.783.203-00

CÓDIGO: 37

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: 08

**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**

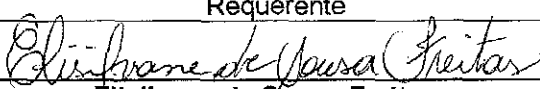
<b>Nome:</b> Elisilvane de Sousa Freitas	<b>Matricula:</b>
<b>Lotação:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	<b>Cargo / Função:</b> Vereadora

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem</b>	"Encontro de Vereadores e Vereadoras do Maranhão" Tema: <b>Novas Regras das Eleições Municipais de 2020, Funções das Câmaras Municipais.</b>		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista De Retorno:</b>	<b>Meio de Transporte</b>
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

<b>Local e data</b>	<b>Requerente</b>
Vitorino freire - MA  05/03/2020	 Elisilvane de Sousa Freitas

**DESPACHO - DIVISÃO DE FINANÇAS**

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

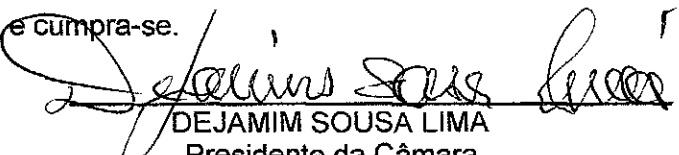
Lei Municipal N.º 008/2019 de 16 de Abril de 2019.

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 citado 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  
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 00088

DATA: 06/03/2020 VENCTO:06/03/2020 PAGTO: 06/03/2020  
Credor.: ELISILVANE DE SOUSA FREITAS CNPJ: 894.783.203-00 Cod: 37  
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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

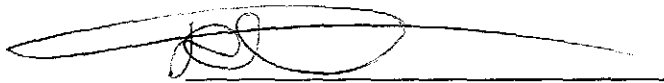
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68	7 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

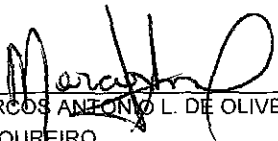
PAGUE-SE / /

  
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: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:35:35  
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	552.782.000.006.856
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISILVANE SOUSA FREITAS  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 6.856-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO	D.8FD.724.81D.A09.2EA
-----------------	-----------------------