

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 139**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.933,00	950,00	400,00	43.533,00

FICHA.: 7 DATA.: 12/08/2019 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, DIÁRIA COMO VEREADORA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASIL-DF, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 400,00

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: 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/08/2019 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, DIÁRIA COMO VEREADORA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASIL-DF, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

quatrocentos 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

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

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

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

<b>Nome:</b> Francinete Monteiro da Silva	<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>	Ida a Brasília para representar a Câmara Municipal na <b>Marcha das Margaridas</b> , manifestação realizada por Mulheres Trabalhadoras Rurais do Brasil.		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista De Retorno:</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Vitorino Freire – Brasília/DF – Vitorino Freire	12/08/2019	14/08/2019	Contratado

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 02 Lei 08/2019)		Sub – Total	Cheque n.	Cheque n.	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário				
01	R\$ 400,00				R\$ 400,00

<b>Local e data</b>	<b>Requerente</b>
Vitorino freire - MA 12/08/2019	<i>Francinete Monteiro da Silva</i> Francinete Monteiro Silva

**DESPACHO - DIVISÃO DE FINANÇAS**

<b>A CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA</b>	<b>Data: 12/08/2019</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 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\$ 400,00 (quatrocentos reais).

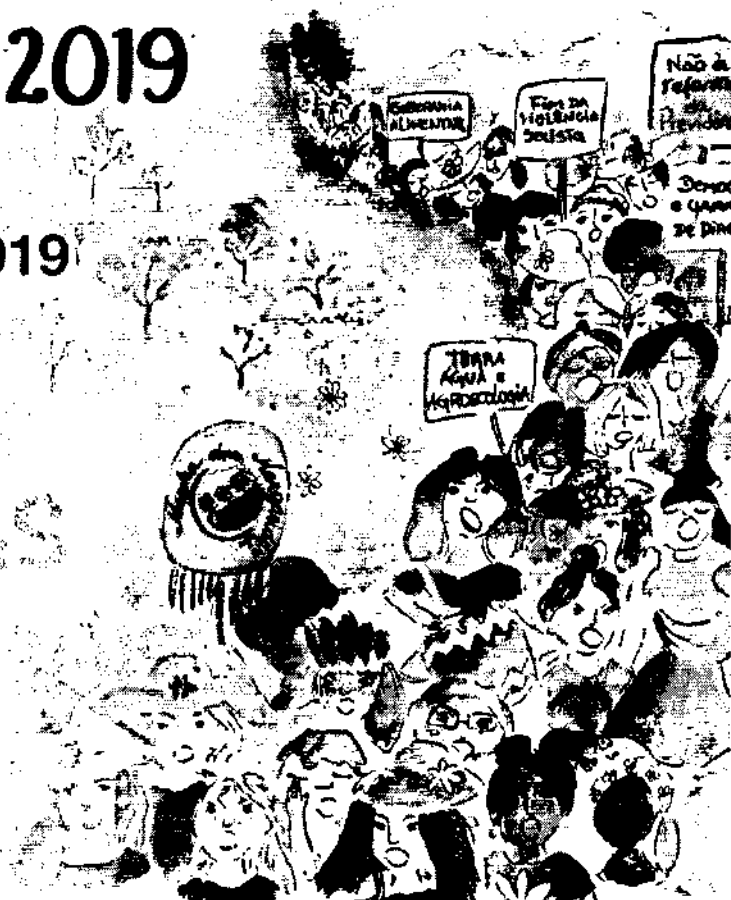
2. Dê-se Ciência e cumpra-se.

*Dejaním Sousa Lima*  
**DEJANIM SOUSA LIMA**  
Presidente da Câmara

# MARCHA DAS MARGARIDAS 2019

14 DE AGOSTO DE 2019  
BRASÍLIA - DF

- > Concentração: A partir das 6h no Pavilhão do Parque da Cidade
- > Saída da Marcha: 7h em direção a Esplanada dos Ministérios
- > Ato de encerramento: 11h na Esplanada dos Ministérios



REALIZAÇÃO:



STTRs



FETAGs



CONTAG

PARCELOS:





**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 12/08/2019 VENCTO:12/08/2019 PAGTO: 12/08/2019  
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,DIÁRIA COMO VEREADORA, PAR A PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASIL-DF,CONFORME ANEXO.

Valor 400,00  
(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 400,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
139 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 400,00


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\$
0015	40124-2	TRANS	400,00
TOTAL. . . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 12/08/2019 Com os recursos acima discriminados

  
MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CNPJ: \_\_\_\_\_



# Emissão de comprovantes

G332021015400152007  
02/09/2019 10:19:22

12/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:35  
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 12/08/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.005.883  
VALOR TOTAL 400,00

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

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 3.0E1.A7B.AA8.154.E48