



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 163**

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
29.320,18	1.750,00	1.200,00	28.120,18

FICHA...: 7      DATA...: 17/09/2019      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: DEJAMIN SOUSA LIMA

CNPJ/CPF: 890.877.393-20

CÓDIGO: 27

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, DIÁRIA COMO VEREADOR PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

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: 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 163

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 17/09/2019 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: DEJAMIN SOUSA LIMA

CNPJ/CPF: 890.877.393-20

CÓDIGO: 27

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, DIÁRIA COMO VEREADOR PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.200,00
---------------------------------	--------------------------

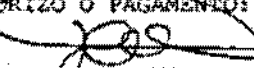
um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 07</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**

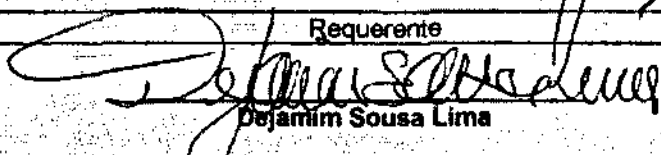
<b>Nome:</b> Dejamim Sousa Lima	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	<b>Cargo / Função:</b> Vereador Presidente

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem</b>	Ida a São Luis-MA junto à Receita Federal do Brasil-RFB.		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista De Retorno:</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Vitorino Freire – São Luis – Vitorino Freire	17/09/2019	18/09/2019	Contratado

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 02 Lei 08/2019)			Cheque n.	Veículo	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub - Total			
02	R\$ 600,00				R\$ 1.200,00

<b>Local e data</b>	<b>Requerente</b>
Vitorino freire - MA 15/08/2019	 Dejamim Sousa Lima

**DESPACHO - DIVISÃO DE FINANÇAS**

<b>A CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA</b>	<b>Data: 16/09/2019</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 ao Vereador acima citado com exercício no cargo de Vereador Presidente, 02(duas) diárias, referentes à viagem, conforme especificação acima, contida no **PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS** no total de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

2. Dê-se Ciência e cumpra-se.

  
**DEJAMIM SOUSA LIMA**  
 Presidente da Câmara

BRASIL

Título do Certificado: 23.697.790/0001-01 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE CAMARA MUNICIPAL  
Responsável Legal: 890.877.903-20 - DEJAMIR SOUZA LIMA

Sua Sua Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Adquirir e usar o certificado

SAGA



## Agendamento

Bem-vindo ao Agendamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil



Receita Federal

Voltar

### SENHA DE ATENDIMENTO PJI3

Data do atendimento: quarta-feira, 18/06/2019 Hora: 09:30

Local: CAC São Luis - Rua Osvaldo Cruz, 1518, - Centro Fátima - CEP: 65020-902 - São Luis - MA

CNPJ do Contribuinte: 23.697.790/0001-01

CPF do Representante: 890.877.903-20

Código para cancelamento do agendamento: TBXV

Serviço(s):

BRASIL

Título do Certificado: 23.697.790/0001-01 - MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE, CAMARA MUNICIPAL  
Responsável Legal: 890.877.393-20 - DE JAMIR SOUSA LIMA

Seu nível de Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

ALIASAR A SUA IDENTIDADE

SAGA



## Agendamento

Bem-vindo ao Agendamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil



Receita Federal

[Voltar](#)

### SENHA DE ATENDIMENTO

### PPJ7

Data do atendimento: terça-feira, 17/09/2019 Hora: 11:50

Local: CAC São Luis - Rua Osvaldo Cruz, 1618, - Canoá Fabril - CEP 65020-902 - São Luis - MA

CNPJ do Contribuinte: 23.697.790/0001-01

CPF do Representante: 890.877.393-20

Código para cancelamento do agendamento: YWXR

Serviço(s):





## Emissão de comprovantes

G331301538219480007  
30/09/2019 15:42:00

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:04  
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 17/09/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.469  
VALOR TOTAL 1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 8.469-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 3.F4E.E5E.024.713.A71

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.