



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

**R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO**

**23697790/0001-01**

**Exercício: 2019**

**NOTA DE EMPENHO Nº 174**

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
2.700,00	2.950,00	1.800,00	900,00

FICHA.: 7      DATA.: 30/10/2019      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: OUTROS

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.: 1.800,00

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 174

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
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

FICHA...: 7

DATA...: 30/10/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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...: 1.800,00**

um mil e oitocentos 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:

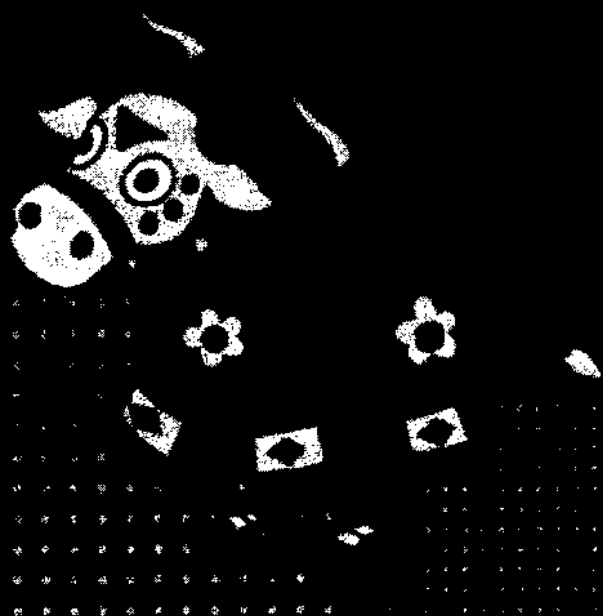
DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

# ENCONTRO NACIONAL

## DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS

### E FORUM DA MULHER VEREADORA

 SÃO LUÍS/MA



De 30 e 31  
de OUTUBRO

a

01 De  
NOVEMBRO

REALIZAÇÃO

APOIO



LOCAL:

  
Veleros  
Lagoa Preta  
(98) 2109-3000

*Maiores informações*

☐ 99.98137-9843 / 99.98430-9182

☐ 99.98242-0999 / 99.98445-2085

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 09</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>Matricula:</b>
<b>Lotação:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	<b>Cargo / Função:</b> Presidente da Câmara Municipal

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem</b>	Ida a São Luís-MA para participar do Evento: Encontro Nacional de Legislativos Municipais.		
<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 Luís – Vitorino Freire	30/10/2019	01/11/2019	Contratado

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 02 Lei 08/2019)			Cheque n.	Veículo	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub - Total			
03	R\$ 600,00				R\$ 1.800,00

<b>Local e data</b>	<b>Requerente</b>
Vitorino freire - MA  28/10/2019	 Dejamim Sousa Lima

**DESPACHO - DIVISÃO DE FINANÇAS**

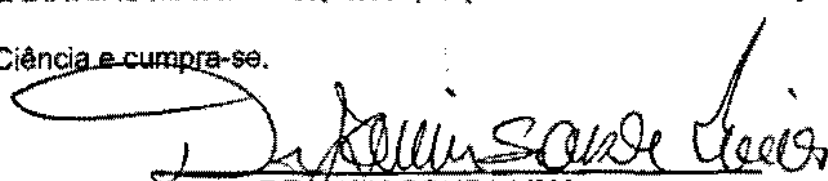
<b>A CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA</b>	<b>Data: 28/08/2019</b>
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei Municipal nº 008/2019.	

**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**

- Conceder ao Vereador acima citado com exercício no cargo de Vereador Presidente. 03 (três) diárias, referentes à viagem, conforme especificação acima, contida no **PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS** no total de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
- Dê-se Ciência e cumpra-se.

  
**DEJAMIM SOUSA LIMA**  
 Presidente da Câmara



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 30/10/2019                      VENCTO:30/10/2019                      PAGTO: 30/10/2019  
 Credor...: DEJAMIN SOUSA LIMA                      CNPJ: 890.877.393-20                      Cod: 27  
 Endereço:  
 Cidade...:    CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor: 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

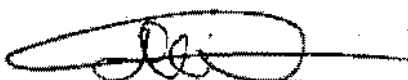
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
174	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.800,00

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	1.800,00
TOTAL . . .			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 30/10/2019 Com os recursos acima discriminados

  
 MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G336041438882434016  
04/11/2019 14:55:22

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:24  
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 30/10/2019  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.469  
VALOR TOTAL 1.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 8.469-7  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO D.51E.345.AED.238.DSB