

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 185**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
900,00	4.750,00	900,00	0,00

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

CREDOR.: DAVID DA SILVA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 057.836.683-54

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

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 185

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 DESTES SUBEMPENHO
	900,00	900,00	900,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 7

DATA...: 30/10/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: DAVID DA SILVA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 057.836.683-54

CÓDIGO: 28

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

novecientos 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:

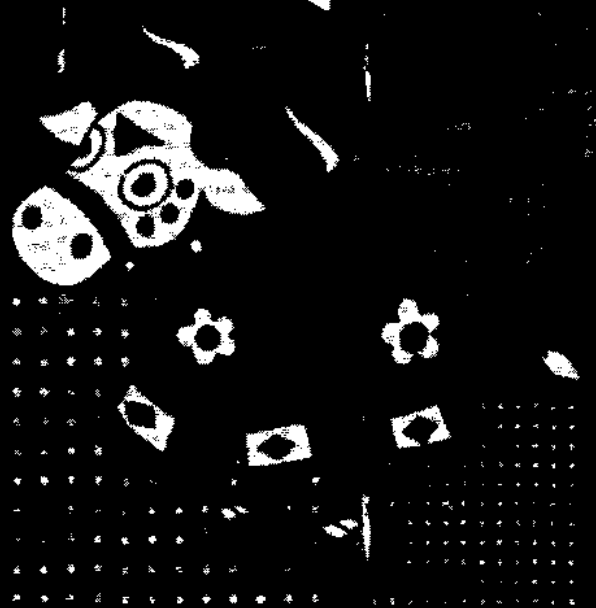
DEJAMIN SOUSA LIMA

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:

  
Veleiros  
Mar Hotel  
(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: 08</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**

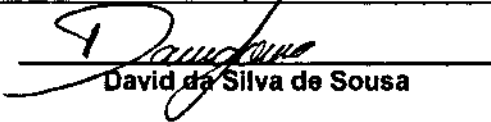
<b>Nome:</b> David da Silva de Sousa	<b>Matricula:</b>
<b>Lotação:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	<b>Cargo / Função:</b> Assessor Jurídico

**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\$ 300,00				R\$ 900,00

<b>Local e data</b>	<b>Requerente</b>
Vitorino freire - MA  28/10/2019	 David da Silva de Sousa

**DESPACHO - DIVISÃO DE FINANÇAS**

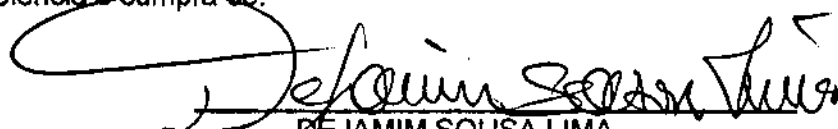
<b>À CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA</b>	<b>Data: 28/08/2019</b>
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei Municipal nº 008/2019.	

**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**

1. Conceder ao Servidor acima citado com exercício no cargo de Assessor Jurídico, 03(três) diárias, referentes à viagem, conforme especificação acima, contida no **PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS** no total de R\$ 900,00 (novecentos reais).
2. 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 00236

DATA: 30/10/2019 VENCTO:30/10/2019 PAGTO: 30/10/2019  
Credor.: DAVID DA SILVA DE SOUSA CNPJ: 057.836.683-54 Cod: 28  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO A  
SSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICI  
PAIS, CONFORME ANEXO.

Valor 900,00

(novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
185 / 1	OR	010100.01.122.0007.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL . . . .				R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

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	900,00
TOTAL . . .			R\$ 900,00

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

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:25  
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 552.782.000.024.273  
VALOR TOTAL 900,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DAVID DA SILVA DE SOUSA  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 24.273-X  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 6.D2E.777.B7F.D99.B1D

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.