



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 186

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.400,00	5.650,00	600,00	600,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/11/2019 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 PRESIDENTE EM VIAGEM PARA SÃO LUÍS COM FINS DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

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 186

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
600,00	600,00	600,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/11/2019 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 PRESIDENTE EM VIAGEM PARA SÃO LUÍS COM FINS DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

seiscentos 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: 10
--	---	---------------

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

Nome: Dejamim Sousa Lima	Matricula:
Lotação: CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	Cargo / Função: Presidente da Câmara Municipal

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Ida a São Luís-MA para participar do Evento: Financiamento da Educação Pública; "Precatórios do FUNDEF e Novo FUNDEB" na Assembleia Legislativa do Estado.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista De Retorno:	Meio de Transporte
Vitorino Freire – São Luís – Vitorino Freire	22/11/2019	22/11/2019	Contratado

VALORES SOLICITADOS

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

Local e data	Requerente
Vitorino freire - MA 21/11/2019	 Dejamim Sousa Lima

DESPACHO - DIVISÃO DE FINANÇAS

À CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	Data: 21/11/2019
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei Municipal nº 008/2019.	

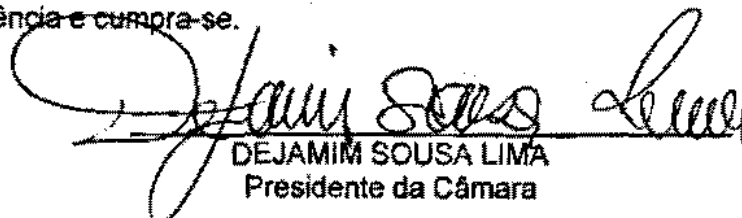
Lei Municipal N.º 008/2019 de 16 de Abril de 2019.

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, 01 (uma) diária, referente à viagem, conforme especificação acima, contida no PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS no total de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

2. Dé-se Ciência e cumpra-se.


DEJAMIM SOUSA LIMA
 Presidente da Câmara

SERVIÁRIO
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA:
PRECATÓRIOS DO FUNDEF E NOVO FUNDEB

PRESENCAS CONFIRMADAS



ANIZIO MELO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



HELENO ARAÚJO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



IDRIVAN ALENCAR
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



JHC
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

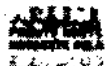
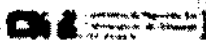


SÃO RICARDO XAVIER
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

22 NOVEMBRO

8H

SÃO LUÍS - MA AUDITÓRIO DA FIEMA



PETESPUSULMA





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 22/11/2019 VENCTO:22/11/2019 PAGTO: 22/11/2019

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 PRESIDENTE EM VIAGEM PARA SÃO LUÍS COM FINS DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 22/11/2019 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

G335221019304311014
22/11/2019 10:26:42

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:25:01
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 22/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.469
VALOR TOTAL 600,00

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

NR. AUTENTICACAO A.0A6.138.C5A.6EA.2CB