



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 234

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
1.000,00	7.450,00	200,00	800,00

FICHA.: 7 DATA.: 05/12/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAÚJO

CNPJ/CPF: 040.598.433-26

CÓDIGO: 43

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: NA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM TRIZIDELA DO VALE-MA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDAS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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 234

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
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 7

DATA...: 05/12/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAÚJO

CNPJ/CPF: 040.598.433-26

CÓDIGO: 43

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM TRIZIDELA DO VALE-MA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDAS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 17
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: Tamires Pereira Santos de Araújo	Matricula:
Lotação: CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	Cargo / Função: Vereadora

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Ida a Trizidela do Vale - MA para participar das Palestras: "PROCESSO LEGISLATIVO" e "ELEIÇÕES 2020 - As Mudanças na Legislação Eleitoral" promovidas pela Assembleia Legislativa do Estado.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista De Retorno:	Meio de Transporte
Vitorino Freire - Trizidela do vale - Vitorino Freire	05/12/2019	05/12/2019	Contratado

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 02 Lei 08/2019)			Cheque n.	Veículo	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub - Total			
01	R\$ 200,00				R\$ 200,00

Local e data	Requerente
Vitorino freire - MA 04/12/2019	Tamires Pereira Santos de Araújo

DESPACHO - DIVISÃO DE FINANÇAS

A CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	Data: 04/12/2019
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei Municipal nº 008/2019.	

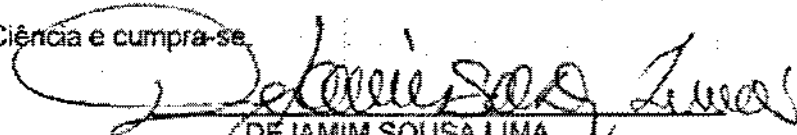
Lei Municipal N.º 006/2019 de 16 de Abril de 2019.

A Câmara Municipal de Vitorino Freire - MA, no uso de suas atribuições Legais fixadas na Lei nº 006/2019 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\$ 200,00 (duzentos reais).

2. Dê-se Ciência e cumpra-se.


DEJAMIM SOUSA LIMA
 Presidente da Câmara

PROGRAMAÇÃO

DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2019

Assembleia em AÇÃO

LOCAL:

**Auditório Municipal Cléber
Carvalho Branco, Trizidela do Vale**

8h CREDENCIAMENTO

9h ABERTURA

9h30 PALESTRA: PROCESSO LEGISLATIVO

*- Bráulio Martins - Diretor Geral da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
- Anderson Rocha - Consultor Legislativo de Direito Constitucional*

10h15 PALESTRA: ELEIÇÕES 2020 - As mudanças na Legislação Eleitoral
- Antino Noletto - Diretor de Administração da Assembleia Legislativa

11h DEBATES e PRONUNCIAMENTOS

12h ENCERRAMENTO



ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019
 Credor...: TAMIRES PEREIRA SANTOS DE ARAÚJO CNPJ: 040.598.433-26 Cod: 43
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DE DIÁRIA QUANDO EM TRIZIDELA DO VALE-MA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDAS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME A

Valor: 200,00

(duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
234	/ 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE _/ _/ _


 DE JAMIN SOUSA LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 05/12/2019 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: _____

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:40
278202782 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-5 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.013.235
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMIRES PEREIRA S BRAGGO
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 13.235-7

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 7.26E.729.4F2.043.1B1