



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 236

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
500,00	7.950,00	300,00	200,00

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

CREDOR.: DEJAMIN SOUSA LIMA

CNPJ/CPF: 890.877.393-20

CÓDIGO: 27

ENDEREÇO:

CITY DA RESIDÊNCIA:

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...:

300,00

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 236

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	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/12/2019 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...: 300,00

trezentos 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: 13
--	---	---------------

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 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\$ 300,00				R\$ 300,00

Local e data	Requerente
Vitorino freire - MA 04/12/2019	 Dejamim Sousa Lima

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 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\$ 300,00 (trezentos 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 Noleto - 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

23687790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 05/12/2019 VENCTO:05/12/2019 PAGTO: 05/12/2019

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 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
236	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

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	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

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 0001
COMISSOANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.782.000.008.469
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEJAMIN SOUSA LIMA
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 9.469-7
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 5.928.262.9E7.102.2E2