



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
44.883,00	0,00	600,00	44.283,00

FICHA.: 8 DATA.: 24/01/2020 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, DIARIA PARA SÃO LUÍS-MA, COMO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE PRESIDENTES, 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: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.14.99	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
600,00	600,00	600,00	0,00

FICHA...: 8

DATA...: 24/01/2020 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, DIARIA PARA SÃO LUÍS-MA, COMO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO IJ ENCONTRO DE PRESIDENTES, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 01

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

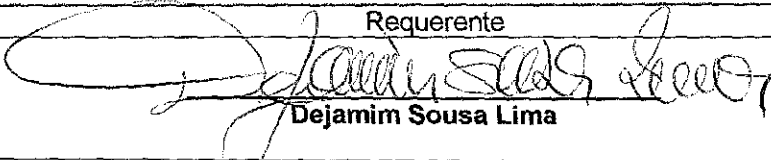
Nome: Dejamim Sousa Lima	Matricula:
Lotação: CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	Cargo / Função: Presidente da Câmara Municipal

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Ida a São Luís para o II ENCONTRO COM PRESIDENTES DE CÂMARA DO MARANHÃO: Capacitando para enfrentar os desafios da gestão legislativa.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista De Retorno:	Meio de Transporte
Vitorino Freire – São Luís – Vitorino Freire	24/01/2019	24/01/2020	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\$ 600,00				R\$ 600,00

Local e data	Requerente
Vitorino freire - MA 23/01/2020	 Dejamim Sousa Lima

DESPACHO - DIVISÃO DE FINANÇAS

A CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA	Data: 23/01/2019
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei Municipal nº 008/2019.	

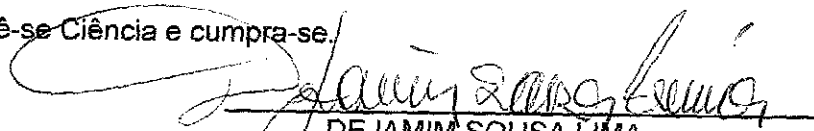
Lei Municipal N.º 008/2019 de 16 de Abril de 2019.

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 DIARIAS** no total de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

2. Dê-se Ciência e cumpra-se.


DEJAMIM SOUSA LIMA
Presidente da Câmara

INSCRIÇÕES:

Câmaras Filiadas:
R\$ 100,00

Câmaras não Filiadas:
R\$ 150,00

II ENCONTRO COM

PRESIDENTES

DE CÂMARAS DO

MARANHÃO

Capacitando para enfrentar os desafios
da gestão legislativa

24/JANEIRO/2020



Início: 8:00hr / Encerramento: 17:00hr

**Auditório do Veleiros Mar Hotel
- São Luís/MA.**

Tema:

- ▶ **Condutas vedadas aos agentes públicos
(Presidentes de Câmaras)**
- ▶ **Precatórios do FUNDEF (aplicabilidade).**
- ▶ **Principais apontamentos contra os presidentes de Câmaras.**
- ▶ **Transparência Pública e acesso à informação.**



PARCEIROS



REALIZAÇÃO:



Legislativo Forte



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 24/01/2020 VENCTO:24/01/2020 PAGTO: 24/01/2020
 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, DIARIA PARA SÃO LUÍS-MA, COMO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE PRESIDENTES, CONFORME ANEXO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

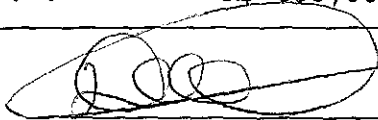
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	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 24/01/2020 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

G338051516886098007
05/02/2020 15:22:02

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:56:45
278202782 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2020
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	9.208.DAC.421.9B8.BF8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.