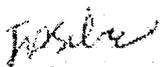


Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 705004	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 283	Data da Emissão: 05/07/2024	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 08 122 0052 2052 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: ANDREA TORRES DE SOUSA				
CNPJ/CPF: 908.410.693-87		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: COLINAS	CEP:	UF: MA		
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2024 A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 920,00		
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 283	Empenhado até a Data: 62.995,00	Saldo Anterior: 49.005,00	Importância: 920,00	Saldo Atual: 48.085,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão de Controle:
10	SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL			
08	Assistência Social			
122	Administração Geral			
0052	Administração Geral			
2052	Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil			
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 05/07/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 05/07/2024		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
705004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 283	DATA: 05/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 05/07/2024
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: ANDREA TORRES DE SOUSA	908.410.693-87	CÓDIGO: 490
ENDEREÇO:	COLINAS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2024 A SERVIDORA OCUPA O CARGO	Liquido 920,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	920,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.14.00 08.122.0052.2052.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
920,00	920,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

920,00

novecentos e vinte reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

Ivan Prudencio da Silva
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 283	Nº: 705003 Data: 05/07/2024	Nº: 705004 Data: 05/07/2024	

Credor.: ANDREA TORRES DE SOUSA **CNPJ: 908.410.693-87**
Endereço: **CEP:**
Cidade.: COLINAS **Cod: 490**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 920,00
 DESCONTOS..... R\$ 0,00
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 920,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 05/07/2024	PAGUE-SE EM: 05/07/2024 <i>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</i> IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 05/07/2024 <i>JALDO HENRIQUE PEREIRA</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	---

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2024 A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
021000	SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL
08	Assistência Social
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2052	Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defe
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	283142-2		RR\$ 920,00
Valor Líquido	920,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **920,00**
 (novecentos e vinte reais) *****

 DATA: 05/07/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **ANDREA TORRES DE SOUSA**
 CNPJ/CPF: **908.410.693-87**

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:30:51
131201312 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE COLINAS
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 283.142-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2024
NR. DOCUMENTO 171.312.510.008.402
VALOR TOTAL 920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA TORRES DE SOUSA
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 510.008.402-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.312.000.283.142

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FB1.F5B.0EB.916.81D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF031362 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS
Rua Macêdo Filho – Nº 667 – Centro – CEP:65.690-000
CNPJ:17.503.720/0001-72

Ofício nº 55/2024

Colinas - MA, 12 de Julho de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (cinco) diárias no valor total de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais) para a Sr.^a **ANDRÉIA TORRES DE SOUSA**, Coordenadora do Programa Primeira Infância no SUAS, para viagem à São Luís – MA, para participar de Reunião referente ao Programa Primeira Infância no SUAS nos dias 15, 16,17 e 18 de Julho de 2024.

Segue anexo o pedido de Concessão de Diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade Orçamentária:

Fonte de Recursos: Recurso Próprio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Assistência Social

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/Poupança – 8.402-6

Banco do Brasil

Atenciosamente,
Jardânia Viana de O. Freitas
Secretaria Mun. de Assistência Social
Segurança Alimentar e Nutricional
Defesa Civil e Igualdade Racial

Jardania Viana de Oliveira Freitas
Secretária Municipal de Assistência Social

Autorizo em

Jardânia Viana de O. Freitas
Secretaria Mun. de Assistência Social
Segurança Alimentar e Nutricional
Defesa Civil e Igualdade Racial



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS
Rua Macêdo Filho – Nº 667 – Centro – CEP:65.690-000
CNPJ:17.503.720/0001-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO	
---	--	--

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diária para a funcionária a seguir qualificado, para viagem a São Luís-MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): ANDRÉIA TORRES DE SOUSA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social	Cargo/Função: Coordenadora PI - SUAS

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Participar de Reunião referente ao Programa Primeira Infância no SUAS		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís	14/07/2024	18/07/2024	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
4	230,00	920,00		920,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 12/07/2024	<i>Andréia Torres</i> CPF. 908.410.693-87	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Data: ____ / ____ / ____	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Jardânia Viana de O. Freitas</i> Jardânia Viana de O. Freitas Secretaria de Assist. Social