



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>811002</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS</b>		Ficha: <b>598</b>	Data da Emissão: <b>11/08/2022</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO</b>				
CNPJ/CPF: <b>757.149.653-53</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA BUSCAR MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BACABAL-MA, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE AGENTE DE VILÂNCIA E PORTARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>200,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>duzentos reais</b> * * * * *				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>598</b>	Empenhado até a Data: <b>600,00</b>	Saldo Anterior: <b>7.900,00</b>	Importância: <b>200,00</b>	Saldo Atual: <b>7.700,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>20 SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 11/08/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 11/08/2022		
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
811002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 598	DATA: 11/08/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO	757.149.653-53	CÓDIGO: 245
ENDEREÇO:	COLINAS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários  001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA BUSCAR MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BACABAL-MA, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE AGENTE DE VILÂNCIA E PORTARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>200,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>200,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.14.01 04.122.0052.2106.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **200,00**  
 duzentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/08/2022

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

EMITIDO EM _____ DATA	VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA	ORDENADOR DA DESPESA _____
-----------------------------	----------------	--	-------------------------------

DESPESA PAGA EM _____				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: <b>598</b>		Nº: <b>05188</b>		Data: <b>11/08/2022</b>		Nº: <b>811002</b>
				Data: <b>11/08/2022</b>		
<b>Credor..: ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO</b>				<b>CNPJ: 757.149.653-53</b>		
<b>Endereço:</b>				<b>CEP: 65690-000</b>		
<b>Cidade..: COLINAS</b>				<b>Cod: 245</b>		
IMPORTANCIA BRUTA DE .....						R\$ 200,00
DESCONTOS.....						R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....						R\$ 200,00
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 11/08/2022		PAGUE-SE EM: 11/08/2022		PAGO EM: 11/08/2022		
		IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>HISTÓRICO</b>						
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA BUSCAR MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BACABAL-MA, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE AGENTE DE VIILÂNCIA E PORTARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.						
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
02	PODER EXECUTIVO					
022000	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. SERV URBA. OBRAS E TRANS					
04	Administração					
122	Administração Geral					
0052	Administração Geral					
2106	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>						
Valor Bruto	200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	175-9		RR\$ 200,00	
Valor Líquido	200,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>200,00</b>
(duzentos reais) .....						
DATA: 11/08/2022						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor..: <b>ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO</b>						
CNPJ/CPF: <b>757.149.653-53</b>						



G333111123621869012  
11/08/2022 11:27:33

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome PREF MUNIC COLINAS IMPOST  
Agência 1312-9  
Conta corrente 175-9

### Creditado

Nome ANTONIO MARCOS C MONTEIRO  
Agência 1312-9  
Conta corrente 16694-4  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	11/08/2022 11:22:51
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	11/08/2022 11:27:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 529 -2022- GABINETE

Colinas- MA, 11 de agosto de 2022.

Ilm.º Senhor  
**Jaldo Henrique Pereira**  
Sec. Mun. de Finanças  
Colinas- MA.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de (02) diárias para o Sr. **Antônio Marcos de Castro Monteiro**, para se deslocar até a cidade de Bacabal- MA para buscar material de iluminação Pública do Município, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022. Segue em 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 Municipal de Infraestrutura  
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9  
C/C- 16694-4  
Banco do Brasil

**José Ernande Gonçalves Carvalho**

Sec. Mun. de Infraestrutura  
José Ernande Gonçalves Carvalho  
Secretário Mun. de Infraestrutura  
Obras e Urbanismo



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 529
--	--	---------

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

Nome do (a) Servidor (a): Antônio Marcos de Castro Monteiro	Cargo/Função: Agente de vigilância e Portaria.
---	--

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:	Para Tratar de interesses do Município.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Bacabal- MA	11/08/2022	12/08/2022	x

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
2	R\$ 100,00	R\$ 200,00		200,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 11/08/2022	CPF 757.149.653-53	<i>MARCO CASTRO</i>

**DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>José Ernande Gonçalves Carvalho</i> José Ernande Gonçalves Carvalho Sec. Mun. de Infraestrutura.

José Ernande Gonçalves Carvalho  
Secretário Mun. de Infraestrutura  
Obras e Urbanismo