



Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 922001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		Ficha: 77	Data da Emissão: 22/09/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor: HERBERLENE LIMA DOS SANTOS				
CNPJ/CPF: 026.131.413-01		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP: 65690-000	UF: MA	
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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA SOBRE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE DO 2º SEMESTRE DE 2022, NO PROGRAMA SCPI, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSORA TÉCNICA II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 920,00		
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 77	Empenhado até a Data: 9.025,00	Saldo Anterior: 7.895,00	Importância: 920,00	Saldo Atual: 6.975,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão de Controle:
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF			
04	Administração			
122	Administração Geral			
0052	Administração Geral			
2017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 22/09/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 22/09/2022		
 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
922001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 77	DATA: 22/09/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/09/2022
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: HERBERLENE LIMA DOS SANTOS	026.131.413-01	CÓDIGO: 2750
ENDEREÇO:		

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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA SOBRE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE DO 2º SEMESTRE DE 2022, NO PROGRAMA SCPI, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS NO	Liquido 920,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	920,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.14.01 04.122.0052.2017.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

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 22/09/2022

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255
 CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

FICHA: Nº: 77	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 06021 Data: 22/09/2022	DADOS DO EMPENHO: Nº: 922001 Data: 22/09/2022	TIPO:
------------------	---	---	-------

Credor..: HERBERLENE LIMA DOS SANTOS **CNPJ:** 026.131.413-01
Endereço: **CEP:** 65690-000
Cidade..: **Cod:** 2750

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/01/2022	PAGUE-SE EM: 22/09/2022 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 22/09/2022 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA SOBRE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE DO 2º SEMESTRE DE 2022, NO PROGRAMA SCPI, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSORA TÉCNICA II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 920,00
Valor Líquido	920,00				

RECIBO

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

DATA: 22/09/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **HERBERLENE LIMA DOS SANTOS**
 CNPJ/CPF: **026.131.413-01**



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PM COLINAS -SNA
Agência 1312-9
Conta corrente 14618-8

Creditado

Nome HERBERLENE LIMA SANTOS
Agência 2972-6
Conta corrente 510050217-3
Variação 51
Valor 920,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 22/09/2022 17:14:11
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 22/09/2022 17:14:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 627 /2022 GABINETE

Colinas, 22 de setembro de 2022.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de três (04) diárias para a servidora Herberlene Lima dos Santos, com o intuito de participar de treinamento na empresa ADTR Informática, sobre treinamento da contabilidade do 2ª semestre de 2022, no programa SCPI, na cidade de São Luis-MA. Nos dias 26 a 28 de setembro 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 Finanças

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças


ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 2972-6

Poupança: 50217-0

Variação: 51

Banco do Brasil


Joana Lopes de Freitas Luz
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 627
--	--	------------

ILMO. SENHOR ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.

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 da SERVIDORA: Herbelene Lima dos Santos	Cargo/Função: Assessora Técnica II
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	participar de treinamento na empresa ADTR Informática, sobre fechamento da contabilidade do 2º semestre de 2022, no programa SCPI, na cidade de São Luís-MA.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	26/09/2022	28/09/2022	X

VALORES SOLICITADOS

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

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 22/09/2022	CPF 026.131.413-01	Herbelene Lima dos Santos

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

	Data: 22/09/ 2022
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete