



Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 802003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 02/08/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG				
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: JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA				
CNPJ/CPF: 060.614.994-50		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR - OFICINA PROGRAMA DINHEIRO DE REUNIÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 03 A 06 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
Documento Fiscal		Valor Total: 690,00		
Valor do documento por extenso: seiscentos e noventa reais * * * * *				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 22.690,00	Saldo Anterior: 9.310,00	Importância: 690,00	Saldo Atual: 8.620,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 02/08/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 02/08/2022		
 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
802003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 02/08/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA	060.614.994-50	CÓDIGO: 1295
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 Proprios do Municipio	PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR - OFICINA PROGRAMA DINHEIRO DE REUNIÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 03 A 06 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME	Liquido 690,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	690,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.01 04.122.0052.2005.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
690,00	690,00	690,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	690,00
seiscentos e noventa reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/08/2022

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	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	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:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 22	Nº: 04839 Data: 02/08/2022	Nº: 802003 Data: 02/08/2022	

Credor.: JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA CNPJ: 060.614.994-50
Endereço: CEP:
Cidade...: Cod: 1295

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 690,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 690,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 02/08/2022	PAGUE-SE EM: 02/08/2022 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 02/08/2022 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR - OFICINA PROGRAMA DINHEIRO DE REUNIÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 03 A 06 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral -
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO					
Valor Bruto	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 690,00
Valor Líquido	690,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 690,00

(seiscentos e noventa reais) *.....

DATA: 02/08/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA
CNPJ/CPF: 060.614.994-50

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNIC COLINAS IMPOST

Agênciã 1312-9

Conta corrente 175-9

Creditado

Nome JANDIRA DIAS ARAUJO

Agênciã 603-3

Conta corrente 181 16-1

Valor 690,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por

JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA

JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

02/08/2022 17:43:33
02/08/2022 17:50:55

Transfêrencia efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 504/2022- GABINETE

Colinas- MA, 02 de agosto 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 (03) diárias para a servidora, **JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA**, para a mesma Participar da Oficina do plano de Ações Articuladas/PAR – Oficina programa dinheiro direto de reunião, na cidade de São Luís- MA, nos dias 03,04 e 05 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 Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da secretaria Municipal de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-0603-3

C/C: 18116-1

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Sec. Mun. Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 504
---	---	----------------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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): JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA	Cargo/Função: Diretora de Departamento.
--	--

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís-MA	03/08/2022	05/08/2022	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$ 230,00	R\$ 690,00		690,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 02/08/2022	CPF 060.614.994-50	<i>Jandira Dias A. Silva</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL

Data: ___/___/___
