

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 719004	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 190	Data da Emissão: 19/07/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
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: LUCIANA BARBALHO RIBEIRO				
CNPJ/CPF: 003.347.483-48		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: COLINAS		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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JULHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO CENSO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 920,00		
Valor do documento por extenso: novecientos e vinte reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 190	Empenhado até a Data: 27.355,00	Saldo Anterior: 30.645,00	Importância: 920,00	Saldo Atual: 29.725,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0052 Administração Geral 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 19/07/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 19/07/2022		
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 190	Nº: 04618 Data: 19/07/2022	Nº: 719004 Data: 19/07/2022	

Credor..: LUCIANA BARBALHO RIBEIRO **CNPJ: 003.347.483-48**
Endereço: **CEP: 65690-000**
Cidade..: COLINAS **Cod: 1851**

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 19/07/2022	PAGUE-SE EM: 19/07/2022 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 19/07/2022 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JULHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO CENSO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12	Educação
361	Ensino Fundamental
0052	Administração Geral
2034	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		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: 19/07/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **LUCIANA BARBALHO RIBEIRO**
CNPJ/CPF: **003.347.483-48**



G338191637483773017
19/07/2022 16:42:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA BARBALHO O PAIVA
Agência 1312-9
Conta corrente 12036-7
Valor 920,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	19/07/2022 16:39:33
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	19/07/2022 16:42:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 474/2022- SEMED

Colinas- MA, 19 de julho de 2022.

Ilm.º Sr.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Inst. Planejamento.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (04) diárias no valor total de R\$ 920,00 para a Sra. **Luciana Barbalho de Oliveira Paiva**, Coordenadora do censo, para participar de uma reunião técnica, na cidade de São Luís- MA, nos dias 19,20,21 e 22 de julho 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 Educação

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C- 12036-7

Banco do Brasil

Maria do Socorro Borba Torres
Sec. Mun. de Educação



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 474
--	--	------------

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): Luciana Barbalho de Oliveira Paiva	Cargo/Função: Coordenadora do censo
--	-------------------------------------

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 – São Luís	19/07/2022	22/07/2022	x

VALORES SOLICITADOS

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

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 19/07/2022	CPF 003.347.483-48	<i>Luciana Barbalho de O.P. Ribeiro</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Maria do Socorro Borba Torres</i> Sec. Mun. de Educação