



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Gabinete do Prefeito

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 11060014
CREDOR: MANOEL SILVA MONTEIRO NETO

EMPENHO	:11060001
C.P.F./C.N.P.J.	:050.671.823-93
DATA DO PAGAMENTO	:11/06/2024
ÓRGÃO	:02-Poder Executivo
UNID. ORÇAMENTÁRIA	:03-Gabinete do Prefeito
CLASSIFICAÇÃO	:02 02. 04 122 0003 2.002 3.3.90.14.00
VALOR PAGO.....	:R\$ 400,00

HISTÓRICO: PGTO REF A DIÁRIA CIVIL.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 11060001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Gabinete do Prefeito
Exercício de 2024

Data: 11/06/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... MANOEL SILVA MONTEIRO NETO
Endereço.. Esperantinópolis-MA
C.P.F..... 050.671.823-93
Banco..... 001 Agência: 1313-7 C/C.: 74.212-0

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 02 02: Gabinete do Prefeito
Func.programática 04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
Subelemento..... 3.3.90.14.15 Diárias no país
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

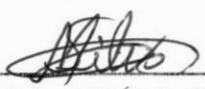
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
36.200,00	400,00	35.800,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SR. MANOEL SILVA MONTEIRO NETO, ASSESSOR DESTA MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA RESOLVER DEMANDAS JURIDICAS.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010741 DIÁRIA	400,00	400,00

Bom Lugar, 11 de Junho de 2024.
Autorizo


AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS


ANA JAINE ALMEIDA DE MOURA
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11060002

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Gabinete do Prefeito
Exercício de 2024

DATA: 11/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11060001 VALOR..... R\$ 400,00
DATA DO EMPENHO... 11/06/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... MANOEL SILVA MONTEIRO NETO
Endereço.. Esperantinópolis-MA
C.P.F..... 050.671.823-93
Banco..... 001 Agência: 1313-7 c/c.: 74.212-0

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Gabinete do Prefeito
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete
do Prefeito.
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO..... 3.3.90.14.15 Diárias no país
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	400,00	400,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 400,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A DIÁRIA CIVIL.

Bom Lugar, 11 de Junho de 2024.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Gabinete do Prefeito

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Gabinete do Prefeito
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO 3.3.90.14.15 Diárias no país
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 11060001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 400,00
DATA DO EMPENHO... 11/06/2024	MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 400,00	VALOR PAGO..... R\$ 400,00
	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
11/06/2024	11060002	400,00
		PAGAMENTO ATUAL
		400,00
		NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JACKELINE DE SOUSA SILVA
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

ANA JAINE ALMEIDA DE MOURA
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11060014, de 11/06/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....34.221-1 (IPVA)		400,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais) referente a A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SR. MANOEL SILVA MONTEIRO NETO, ASSESSOR DESTA MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA RESOLVER DEMANDAS JURIDICAS. (PGTO REF A DIARIA CIVIL.)

Bom Lugar, 11 de Junho de 2024

Assinatura
Credor.... MANOEL SILVA MONTEIRO NETO
Endereço.. Esperantinópolis-MA
C.P.F..... 050.671.823-93
Banco..... 001 Agência: 1313-7 C/C.: 74.212-0



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/020-04



Memorando nº 59/2024

Bom Lugar – MA, 11 de junho de 2024.

A

Ilma. Sr

Auterli Araújo Silva

Sec. Finanças da Prefeitura Municipal

Nesta,

Assunto: Solicita pagamento de Diárias

Senhor Secretário,

Com cordiais cumprimentos, venho através do presente solicitar 01 (uma) diária para o Sr. Manoel Silva Monteiro Neto, Assessor jurídico do Gabinete da Prefeita, para custear viagem a cidade a de São Luis-MA, afim de resolver demandas Jurídicas deste município.

Atenciosamente,

Ana Jaíne Almeida de Moura
Chefe de Gabinete
CPF: 045.357.203-04
Port: 021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

PARECER DE CONTROLE INTERNO

Parecer N° 11060002/2024

Ilmo. Sr.
Auterli Araújo Silva
Sec. Mun. De Finanças
Nesta,

Assunto	Análise do Processo Administrativo de Pagamento.
Objeto	Concessão de diárias para servidor.
Credor	Manoel Silva Monteiro Neto
Valor R\$	400,00
Processo n°	11060002/2024

Senhor Secretário,

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar n° 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais n° 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento de diárias conforme segue em anexo neste parecer:

I-DOS FATOS

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de solicitação de diárias, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Nota de Empenho;
- ✓ Liquidação;
- ✓ Memorando de diárias Nº 59/2024;
- ✓ Pedido de concessão;
- ✓ Dados do Servidor;
- ✓ Portaria de Autorização;
- ✓ Formulário de solicitação;
- ✓ Portaria do servidor;

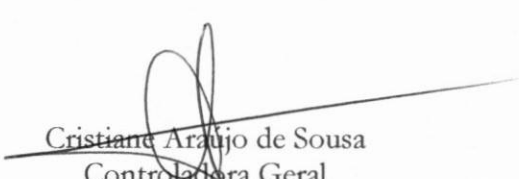
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 11 de junho de 2024


Cristiane Araújo de Sousa
Controladora Geral
CPF Nº. 609.928.413-30
PORT. 034/2021



G3321119384332421
11/06/2024 20:03:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BOM LUGAR IPVA
Agência	528-2
Conta corrente	34221-1

Creditado

Nome	MANOEL SILVA MONTEIRO NT
Agência	1313-7
Conta corrente	74212-0
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE664331AUTERLI ARAUJO SILVA	11/06/202420:01:58
	JF237445TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO	11/06/202420:03:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF237445 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO.