

LANCADO

Documento Nº _____

IMPRESEC

Estado de Maranhão

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ **712002**

NOME ALEXANDRE AUGUSTO BRINGEL CANAVIEIRA

ASSUNTO Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria ao servidor acima para se deslocar desta cidade ate a cidade Imperatriz-Ma,para tratar de assuntos do instituto,conforme portaria nº35/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02

PODER EXECUTIVO

021300

IMPRESEC

09.272.0032.2067.001 MANUTENÇÃO DO INST MUN DE PREVIDENCIA SOCI

3.3.90.14.01

Diárias Civil Dentro Do Estado

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
397.002,72	42.850,72	354.152,00	2.405,00	40.445,72

Data Vencimento 12/07/2023



PORTARIA N. ° 35/2023

CONCEDE DIÁRIAS AO DIRETOR
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO,
ALEXANDRE AUGUSTO BRINGEL
CANAVIEIRA, DO INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DE CAROLINA-IMPRESEC:

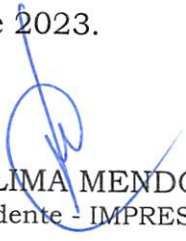
O PRESIDENTE RAYMAN LIMA MENDONÇA, no uso das atribuições
legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ALEXANDRE AUGUSTO BRINGEL CANAVIEIRA, diárias para ausentar-se do município, em viagem para tratar de assunto de interesse deste instituto, percebendo diárias no valor de R\$ 2.405,00 (dois mil e quatrocentos cinco reais) autorizados pela Lei Municipal de nº 49/90 de 25 de outubro de 1990 e Portaria nº 01/2023 de 02 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Aos dias 12 de julho de 2023.


RAYMAN LIMA MENDONÇA
Presidente - IMPRESEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA**PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO /50****12081691/0001-84****Exercício: 2023****NOTA DE EMPENHO Nº 712002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
13		IMPRESEC	
13.00		IMPRESEC	
09.272.0032.2067.0000		MANUTENÇÃO DO INST MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL O SERVIDORES DE CAROLINA	
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
42.850,72		354.152,00	2.405,00
			SALDO ATUAL
			40.445,72

FICHA...: 858 DATA...: 12/07/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ALEXANDRE AUGUSTO BRINGEL CANAVIEIRA

CNPJ/CPF: 715.111.561-04

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAROLINA

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria ao servidor acima para se deslocar desta cidade ate a cidade Imperatriz-Ma,para tratar de assuntos do instituto,conforme portaria nº35/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.405,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

RAYMAN LIMA MENDONÇA**PRESIDENTE DO IMPRESEC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO /50

CNPJ (MA) Nº 12081691/0001-84

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 712002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
13		IMPRESEC	
13.00		IMPRESEC	
09.272.0032.2067.0000		MANUTENÇÃO DO INST MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL O SERVIDORES DE CAROI	
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00

FICHA...: 858

DATA...: 12/07/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ALEXANDRE AUGUSTO BRINGEL CANAVIEIRA

CNPJ/CPF: 715.111.561-04

CÓDIGO: 1682

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAROLINA

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria ao servidor acima para se deslocar desta cidade ate a cidade Imperatriz-Ma,para tratar de assuntos do instituto,conforme portaria nº35/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.405,00

dois mil, quatrocentos e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

RAYMAN LIMA MENDONÇA
PRESIDENTE DO IMPRESEC

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

RAYMAN LIMA MENDONÇA
PRESIDENTE DO IMPRESEC

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

RAYMAN LIMA MENDONÇA
PRESIDENTE DO IMPRESEC

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:14
029100291 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IMPRESEC TX ADMINISTRACAO

AGENCIA: 0291-7 CONTA: 15.808-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.291.000.022.109

VALOR TOTAL 2.405,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRE A B CANAVIEIRA

AGENCIA: 0291-7 CONTA: 22.109-0

NR. DOCUMENTO 610.291.000.015.808

=====

NR.AUTENTICACAO F.C56.FA5.71E.6FE.8CC

IMPRESEC

PRAÇA ALÍPIO CARVALHO N° 50

08.067.635/0001-18

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00181

DATA: 12/07/2023 VENCTO:12/07/2023 PAGTO: 12/07/2023

Credor...: ALEXANDRE AUGUSTO BRINGEL CANAVI CNPJ: 715.111.561-04 Cod: 1682

Endereço:

Cidade...: CAROLINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria ao servidor acima para se deslocar desta cidade ate a cidade Imperatriz-Ma, para tratar de assuntos do instituto, conforme portaria nº35/2023.

Valor 2.405,00

(dois mil, quatrocentos e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.405,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
712002	/	1 OR 021300	09.272.0032.2067.0000	3.3.90.14.00	R\$ 2.405,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.405,00
TOTAL					R\$ 2.405,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.405,00

Despesa Líquida: R\$ 2.405,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAYMAN LIMA MENDONÇA
PRESIDENTE DO IMPRESEC

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15808	022109	2.405,00
TOTAL. . .			R\$ 2.405,00

Despesa paga em 12/07/2023 Com os recursos acima discriminados

ALEXANDRE AUGUSTO CANAVIEIRA BRINGEL
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____