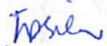



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>312004</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		Ficha: <b>242</b>	Data da Emissão: <b>12/03/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 129 0053 2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>TAMIRES SILVA SÁ</b>				
CNPJ/CPF: <b>044.383.543-82</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.150,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>um mil, cento e cinquenta reais</b> * * * * *				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>242</b>	Empenhado até a Data: <b>2.400,00</b>	Saldo Anterior: <b>9.600,00</b>	Importância: <b>1.150,00</b>	Saldo Atual: <b>8.450,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> <b>04 Administração</b> <b>129 Administração de Receitas</b> <b>0053 Administração de Receitas</b> <b>2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 12/03/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 12/03/2024		
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
312004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 242	DATA: 12/03/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: <b>TAMIRES SILVA SÁ</b>	044.383.543-82	CÓDIGO: 1482
ENDEREÇO:		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE	Liquido <b>1.150,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.150,00</b>
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.14.01 04.129.0053.2042.0000	PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Controladoria Geral do Municipio

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.150,00</b>
um mil, cento e cinquenta reais *****	
*****	

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/03/2024

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

\_\_\_\_\_

DATA


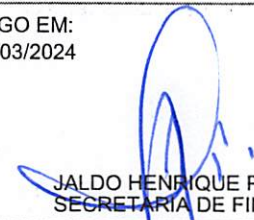
EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA
_____	<i>Imse</i>

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
NOME: _____				CNPJ/CPF: _____

FICHA: Nº: 242	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 312045 Data: 12/03/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 312004 Data: 12/03/2024	TIPO:
-------------------	--	---	-------

<b>Credor..: TAMIRES SILVA SÁ</b>	<b>CNPJ: 044.383.543-82</b>
<b>Endereço:</b>	<b>CEP:</b>
<b>Cidade..:</b>	<b>Cod: 1482</b>

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.150,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.150,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 12/03/2024	PAGUE-SE EM: 12/03/2024	PAGO EM: 12/03/2024
	 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
020700	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04	Administração
129	Administração de Rec
0053	Administração de Receitas
2042	Manutenção da Controladoria Geral do Município
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO				
Valor Bruto	1.150,00	Banco	Conta	Valor R\$
		001	175-9	RR\$ 1.150,00
Valor Líquido	1.150,00			

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.150,00**  
 (um mil, cento e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

DATA: 12/03/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **TAMIRES SILVA SÁ**  
 CNPJ/CPF: **044.383.543-82**



---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAMIRES SILVA E SA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 15081-9  
Valor 1.150,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	12/03/2024 10:24:26
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	12/03/2024 10:25:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ASSESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 165,00	R\$ 330,00	R\$ 200,00	R\$ 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR	R\$ 230,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00	R\$ 170,00	R\$ 345,00
* DEMAIS SERVIDORES	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 270,00	R\$ 135,00	R\$ 270,00

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

  
Valmira Miranda da Silva Barroso  
Prefeita Municipal



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 139/2024**

Colinas- MA, 11 de março de 2024.

Ilm.º Senhor

**Ivan Prudêncio da Silva**

Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

**Assunto:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (05) diárias para, **Tamires Silva Sá**, Diretora de Departamento de Liquidação e Despesas, tratar de assuntos do interesse deste município, na cidade de São Luís- MA, no período de 11 à 15 de março de 2024.

Segue anexo o pedido de concessão de diárias

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C:15081-9

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa  
**Rogério Lima da Costa**  
PORTARIA: 72021

Secretário Municipal de Administração Geral



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	N.º: 139
--	--	-------------

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): Tamires Silva Sá	Cargo/Função: Diretora de Departamento
--	--

DADOS SOBRE A VIAGEM

Destino da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís-MA	11/03/2024	15/03/2024	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00		1.150,00

Fonte de Recurso: CONTROLADORIA GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 11/03/2024	CPF 044.383.543-82	<i>Tamires Silva Sá</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Administração Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração