





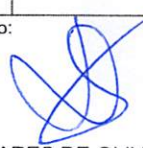
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 * ACESSOR 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
* DE MAIS 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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>624002</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>11 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>		Ficha: <b>332</b>	Data da Emissão: <b>24/06/2024</b>
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2056 Manutenção da CPL</b>			
SubAção:		Descrição:	
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Credor: <b>JERONIMO CARDOSO ROSA NETO</b>			
CNPJ/CPF: <b>012.400.973-52</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 PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO NA CPL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.			
Documento Fiscal		Valor Total: <b>200,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>duzentos reais</b> *****			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>
Ficha: <b>332</b>	Empenhado até a Data: <b>2.000,00</b>	Saldo Anterior: <b>10.000,00</b>	Saldo Atual: <b>200,00</b> <b>9.800,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>11 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2056 Manutenção da CPL</b> <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 24/06/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 24/06/2024	
 <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**  
624002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 332	DATA: 24/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: JERONIMO CARDOSO ROSA NETO	012.400.973-52	CÓDIGO: 2247
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 PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO NA CPL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>200,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>200,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.14.00 04.122.0052.2056.0000	PODER EXECUTIVO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da CPL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>200,00</b>
duzentos reais *****	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/06/2024

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

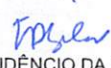
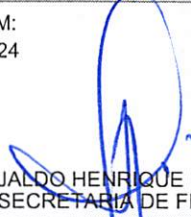
\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF:



FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 332	Nº: 624006 Data: 24/06/2024	Nº: 624002 Data: 24/06/2024	

**Credor..: JERONIMO CARDOSO ROSA NETO** **CNPJ: 012.400.973-52**  
**Endereço:** **CEP:**  
**Cidade..:** **Cod: 2247**

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 200,00  
 DESCONTOS..... R\$ 0,00  
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 200,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 24/06/2024	PAGUE-SE EM: 24/06/2024   IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 24/06/2024   JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	---	--

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO NA CPL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
021100	COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2056	Manutenção da CPL
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto	200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 200,00
Valor Líquido	200,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **200,00**  
 (duzentos reais) .....

DATA: 24/06/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **JERONIMO CARDOSO ROSA NETO**  
 CNPJ/CPF: **012.400.973-52**

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PM COLINAS -SNA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14618-8

**Creditado**

Nome JERONIMO CARDOSO ROSA NT  
Agência 1312-9  
Conta corrente 11224-0  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 24/06/2024 16:32:07  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 24/06/2024 16:37:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 420/2024

Colinas, 24 de junho de 2024

Ilm.º Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (01) diária no valor total de R\$: 200,00 ( Duzentos reais) para o servidor **JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO**, viajar à serviço do município, para a cidade de São Luis- MA, no dia 24 de junho de 2024.

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: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9

C/C: 11224-0

Banco do Brasil

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2021

**Rogério Lima da Costa**  
Secretário de Administração Geral





Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 420
--	--	------------

ILMO. SENHOR ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.

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) JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO	Cargo/Função: CPL
Lotação: Comissão Permanente de Licitação	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas –São Luis/MA	24/06/2024	24/06/2024	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
01	R\$ 200,00	R\$ 200,00		200,00

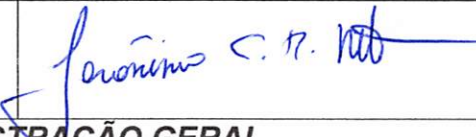
Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 24/06/2024	CPF 012.400.973-52

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
Rogério Lima da Costa  
Secretário de Administração  
Geral