

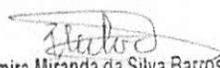


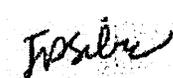
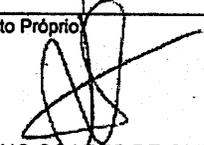
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 813004	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Ficha: 242	Data da Emissão: 13/08/2024	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 129 0053 2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: TAMIRES SILVA SÁ				
CNPJ/CPF: 044.383.543-82		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
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, NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 12 a 16 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 1.150,00		
Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 242	Empenhado até a Data: 9.730,00	Saldo Anterior: 2.270,00	Importância: 1.150,00	Saldo Atual: 1.120,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - Administração 129 - Administração de Receitas 0053 - Administração de Receitas 2042 - Manutenção da Controladoria Geral do Município 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 13/08/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 13/08/2024		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
813004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 242	DATA: 13/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: TAMIRES SILVA SÁ	044.383.543-82	CÓDIGO: 1482
ENDEREÇO:		

FONTE 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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 12 a 16 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 1.150,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.150,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.14.00 04.129.0053.2042.0000	PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Controladoria Geral do Município

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

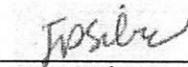
VALOR A SER PAGO R\$	1.150,00
um mil, cento e cinquenta reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

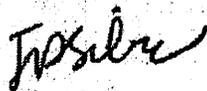
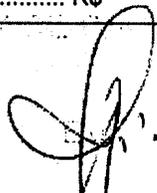
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/08/2024

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

DATA _____

EMITIDO EM	
DATA	VISTO
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	

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

FICHA: Nº: 242		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 813004 Data: 13/08/2024		DADOS DO EMPENHO: Nº: 813004 Data: 13/08/2024		TIPO:
Credor.: TAMIRES SILVA SÁ			CNPJ: 044.383.543-82			
Endereço:			CEP:			
Cidade..:			Cod: 1482			
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	1.150,00	
		DESCONTOS.....		R\$	0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	1.150,00	
LIQUIDADA A DESPESA EM: 13/08/2024		PAGUE-SE EM: 13/08/2024		PAGO EM: 13/08/2024		
		 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, NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 12 a 16 DE AGOSTO 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	Cheque	Valor R\$	
		001	14818-8		R\$ 1.150,00	
Valor Líquido	1.150,00					
RECIBO						
RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.150,00	
(um mil, cento e cinquenta reais)						
DATA: 13/08/2024						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor.: TAMIRES SILVA SÁ CNPJ/CPF: 044.383.543-82						

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	13/08/2024 18:40:23
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	13/08/2024 18:45:28

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 548/2024

Colinas- MA, 12 de agosto 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.^a. 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 12 à 16 de agosto 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
Secretário Municipal de Adm. Geral
PORTARIA 7/2021

Rogério Lima da Costa
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: 548
--	--	----------

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

Local de Destino da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís-MA	12/08/2024	16/08/2024	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 12/08/2024	CPF 044.383.543-82	<i>Tamires Silva Sá</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: 12/08/2024 <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Adm. Geral PORTARIA 77/2024 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração
---	--