



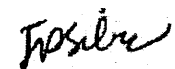
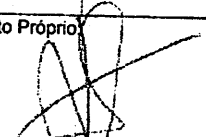
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
* DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 270,00	RS 135,00	RS 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: 1104007
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS		Ficha: 611	Data da Emissão: 04/11/2024
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Credor: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA			
CNPJ/CPF: 080.569.713-60		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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			
Documento Fiscal NOTA FISCAL Nº		Valor Total: 1.000,00	
Valor do documento por extenso: um mil reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 611	Empenhado até a Data: 6.655,00	Saldo Anterior: 1.845,00	Importância: 1.000,00
			Saldo Atual: 845,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			
20	SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS		
04	Administração		
122	Administração Geral		
0052	Administração Geral		
2106	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 04/11/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 04/11/2024	
 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
1104007/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 611	DATA: 04/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2024
---------------------	---------------------------	------------------------

NOME: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA	080.569.713-60	CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO:		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.14.00 04.122.0052.2106.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**
um mil reais *****

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/11/2024

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

EMITIDO EM _____
DATA _____ VISTO _____
IVSILVA
IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

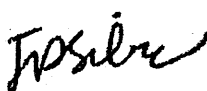
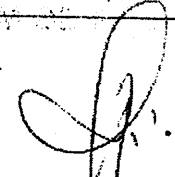
DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

FICHA: Nº: 611	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1104013 Data: 04/11/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 1104007 Data: 04/11/2024	TIPO:
--------------------------	--	---	-------

Credor..: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA **CNPJ: 080.569.713-60**
Endereço: **CEP:**
Cidade..: **Cod: 2770**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ **1.000,00**
 DESCONTOS..... R\$ **0,00**
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ **1.000,00**

LIQUIDADA A DESPESA EM: 04/11/2024	PAGUE-SE EM: 04/11/2024  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 04/11/2024  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---------------------------------------	---	---

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
022000	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. SERV URBA. OBRAS E TRANS
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2106	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO					
Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.000,00**
 (um mil reais)

DATA: 04/11/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA**
 CNPJ/CPF: **080.569.713-60**

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MATHEUS D OLIVEIRA
Agência 1312-9
Conta corrente 510032873-4
Variação 51
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 04/11/2024 16:20:45
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 04/11/2024 16:24:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 811-2024

Colinas- MA, 04 de novembro de 2024.

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

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (05) diárias para o Sr. **Matheus Miguel Duarte Oliveira**, se deslocar até a cidade de São Luís –MA, à serviço do Município, no período de 04 à 08 de novembro de 2024. Segue anexo o pedido de concessão de diárias.

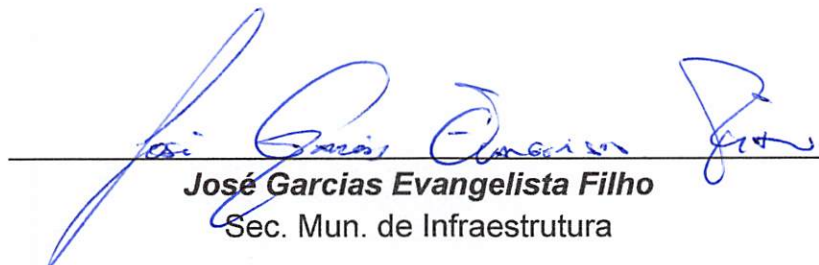
Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C. Poupança: 32.873-1

Banco do Brasil


José Garcias Evangelista Filho
Sec. Mun. de Infraestrutura



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 811
--	--	---------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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): Matheus Miguel Duarte Oliveira	Cargo/Função: ASSESSOR TECNICO I.
--	-----------------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis - MA	04/11/2024	08/11/2024	x

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 04/11/2024	CPF 080.569.713-60	<i>Matheus Miguel Duarte Oliveira</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>José</i> José Garcias Evangelista Filho Sec. Mun. de Infraestrutura