



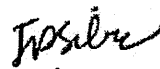
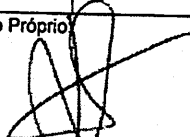
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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
* 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: 1217007
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS		Ficha: 611	Data da Emissão: 17/12/2024
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 16 A 20 DE DEZEMBRO 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: 9.855,00	Saldo Anterior: 8.645,00	Importância: 1.000,00
Saldo Atual: 7.645,00			Reservado / Orgão de Controle:
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: 17/12/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 17/12/2024	
 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
1217007/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 611	DATA: 17/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2024
---------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE 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 Municipio	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 16 A 20 DE DEZEMBRO 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 17/12/2024

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

 DATA

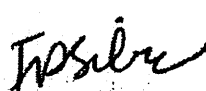
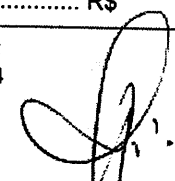
EMITIDO EM _____
 DATA _____ VISTO _____

Ivan Prudencio da Silva
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:

FICHA: Nº: 611		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1217036 Data: 17/12/2024		DADOS DO EMPENHO: Nº: 1217007 Data: 17/12/2024		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						
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 17/12/2024		PAGUE-SE EM: 17/12/2024		PAGO EM: 17/12/2024		
		 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
HISTÓRICO						
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO 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		R\$ 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: 17/12/2024						
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	17/12/2024 10:59:34
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	17/12/2024 11:01:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 954-2024

Colinas- MA, 16 de dezembro 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 16 à 20 de dezembro 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: 954
--	--	------------

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

Finalidade da Viagem:			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis - MA	16/12/2024	20/12/2024	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 16/12/2024	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 Garcia Evangelista Filho Sec. Mun. de Infraestrutura