

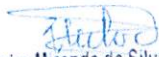


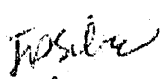
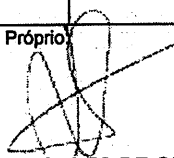
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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.

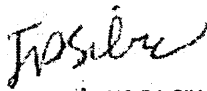
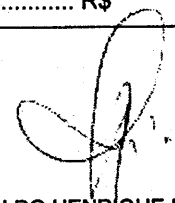

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 1011010
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09 - GUARDA MUNICIPAL		Ficha: 255	Data da Emissão: 11/10/2024
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Credor: MARCOS GUTIERREZ QUIRINO SUCUPIRA			
CNPJ/CPF: 007.997.473-27		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade: COLINAS	CEP: 65690-000	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, PARA PARTICIPAR DO NIVELAMENTO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, EM SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 600,00	
Valor do documento por extenso: seiscentos reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 255	Empenhado até a Data: 8.160,00	Saldo Anterior: 41.840,00	Importância: 600,00
Saldo Atual: 41.240,00			Reservado / Órgão de Controle:
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUNICIPAL 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2048 Manutenção da Guarda Municipal 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 11/10/2024  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 11/10/2024  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			
06113682/0001-25		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402		1011010/ 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA: 255	DATA: 11/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 11/10/2024
NOME: MARCOS GUTIERREZ QUIRINO SUCUPIRA		007.997.473-27	CÓDIGO: 1555
ENDEREÇO:		COLINAS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente		CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO NIVELAMENTO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, EM SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO	Liquido 600,00 Desconto 0,00
501 Outros Recursos não Vinculados			
00 Recursos Ordinários			
001 Ordinário			
001 Recursos Proprios do Municipio			
OR		SOMA	600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	GUARDA MUNICIPAL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
04.122.0052.2048.0000	Manutenção da Guarda Municipal		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		600,00	
seiscentos reais *****			

DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/10/2024			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA			
EMITIDO EM		IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	
DATA		VISTO	
DESPESA PAGA EM		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
NOME:			
CNPJ/CPF:			

Exercício: 2024

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:			
Nº: 255		Nº: 1011053		Data: 11/10/2024		Nº: 1011010		Data: 11/10/2024	
Credor...: MARCOS GUTIERREZ QUIRINO SUCUPIRA				CNPJ: 007.997.473-27					
Endereço:				CEP: 65690-000					
Cidade...: COLINAS				Cod: 1555					
				IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$		600,00	
				DESCONTOS.....		R\$		0,00	
				IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$		600,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 11/10/2024		PAGUE-SE EM: 11/10/2024			PAGO EM: 11/10/2024				
		 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, PARA PARTICIPAR DO NIVELAMENTO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, EM SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA									
02		PODER EXECUTIVO							
020900		GUARDA MUNICIPAL							
04		Administração							
122		Administração Geral							
0052		Administração Geral							
2048		Manutenção da Guarda Municipal							
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL							
CONTROLE DE PAGAMENTO									
Valor Bruto		600,00		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
				001	110-4		R\$ 600,00		
Valor Líquido		600,00							
RECIBO									
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$				600,00	
(seiscentos reais) *****									
DATA: 11/10/2024									
DOCUMENTO ANEXO									
Credor...: MARCOS GUTIERREZ QUIRINO SUCUPIRA									
CNPJ/CPF: 007.997.473-27									



Emissão de comprovantes

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:00
131201312 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL COLINAS
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 110-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.312.000.013.960
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS G Q SUCUPIRA
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 13.960-2
NR. DOCUMENTO 551.312.000.000.110
=====

NR.AUTENTICACAO	F.A1A.0CD.390.E6D.D3D
-----------------	-----------------------



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 707/2024

Colinas, 11 de outubro 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 (3) diárias no valor total de R\$: 600,00 (Seiscentos reais), para o servidor **Marcos Gutierrez Quirino Sucupira**, participar do Nivelamento Técnico no Departamento Estadual de Transito, na cidade de São Luís – MA, no período de 14 à 16 de outubro 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: Guarda Municipal de Trânsito
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção Guarda Municipal de Trânsito
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/C: 13.960-2
Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
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	Nº: 707
--	--	---------

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): Marcos Gutierrez Quirino Sucupira	Cargo/Função: Guarda Municipal de Operações

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís - MA	14/10/2024	16/10/2024	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$ 200,00	R\$ 600,00		600,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 11/10/2024	CPF 007.997.437-27	

DESPACHO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
Portaria 005/2025