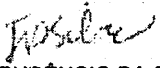



|  |   |   |   |                                  |
|--|---|---|---|----------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>  |   | Processo Nº:  | Nº Empenho:<br><b>909001</b>              |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   |   | Ficha:<br><b>242</b>  | Data da Emissão:<br><b>09/09/2024</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 129 0053 2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município</b>   |   |   |   |                                  |
| SubAção: Descrição:  |   |   |   |                                  |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |   |   |   |                                  |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |   |   |   |                                  |
| Credor:<br><b>TAMIRES SILVA SÁ</b>   |   |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>044.383.543-82</b>   |   | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                  |
| Endereço:  |   | Telefone:   |   |                                  |
| Cidade:  |   | CEP:  | UF:<br><b>MA</b>                          |                                  |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>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 09 À 13 DE SETEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |   |   |   |                                  |
| Documento Fiscal   |   | Valor Total:<br><b>1.150,00</b>   |   |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br>um mil, cento e cinquenta reais *****   |   |   |   |                                  |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>  | Nº Processo Licitatório                               | <b>PROCESSO</b>   | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>242</b>   | Empenhado até a Data:<br><b>10.880,00</b>             | Saldo Anterior:<br><b>16.120,00</b>   | Importância:<br><b>1.150,00</b>           | Saldo Atual:<br><b>14.970,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:   |   |   |   | Reservado / Órgão de Controle:   |
| <b>07</b>  | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>               |   |   |                                  |
| <b>04</b>  | <b>Administração</b>                                  |   |   |                                  |
| <b>129</b>   | <b>Administração de Receitas</b>                      |   |   |                                  |
| <b>0053</b>  | <b>Administração de Receitas</b>                      |   |   |                                  |
| <b>2042</b>  | <b>Manutenção da Controladoria Geral do Município</b> |   |   |                                  |
|  | <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                 |   |   |                                  |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: <b>09/09/2024</b>   |   | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: <b>09/09/2024</b>   |   |                                  |
| <br><b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento   |   | <br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |   |                                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
909001 / 1

|                       |            |                  |                |
|-----------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | FICHA: 242 | DATA: 09/09/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/09/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| FUNTE DE RECURSO  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|---|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>501 Outros Recursos não Vinculados<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinário<br>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 09 À 13 DE SETEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Liquido<br><b>1.150,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| <b>OR</b>   | <b>SOMA</b>   | <b>1.150,00</b>                                       |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>07<br>3.3.90.14.00<br>04.129.0053.2042.0000 | PODER EXECUTIVO<br>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>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 |                                |
|           |                                |
|           | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b> |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/09/2024

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

*IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA*  
**IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA**  
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

|                 |       |        |       |   |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| DESPESA PAGA EM |       |        |       | <p><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME:<br/>CNP./CPF:</p> |
| BANCO           | CONTA | CHEQUE | VALOR |   |
|                 |       |        |       |   |
|                 |       |        |       |   |

|                |                              |                         |                   |                         |       |
|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| FICHA:         | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: |                         | DADOS DO EMPENHO: |                         | TIPO: |
| Nº: <b>242</b> | Nº: <b>909001</b>            | Data: <b>09/09/2024</b> | Nº: <b>909001</b> | Data: <b>09/09/2024</b> |       |

**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

|   |  |   |
|---|--|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>09/09/2024 | PAGUE-SE EM:<br>09/09/2024<br><br><i>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</i><br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM:<br>09/09/2024<br><br><i>JALDO HENRIQUE PEREIRA</i><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>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 09 À 13 DE SETEMBRO 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   | 14816-8 |        | RR\$ 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: 09/09/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **TAMIRES SILVA SÁ**  
 CNPJ/CPF: **044.383.543-82**



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 624/2024

Colinas- MA, 09 de setembro 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 (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 09 à 13 de setembro 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 Mun. de Adm. Geral  
Portaria 005/2025

**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: 624 |
|--|--|----------|

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

| Trecho da Viagem      | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – São Luís-MA | 09/09/2024             | 13/09/2024               | 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<br>09/09/2024 | CPF<br>044.383.543-82 | <i>Tamires Silva e Sá</i> |

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

|   |   |
|---|---|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Data: ___/___/___<br><i>Rogério Lima da Costa</i><br>Secretário Mun. de Adm. Geral<br>Portaria 005/2025<br>Rogério Lima da Costa<br>Secretário Municipal de Administração |
|---|---|