

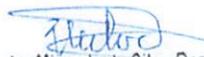


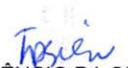
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 403004	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		Ficha: 77	Data da Emissão: 03/04/2024	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor: GEANDRE REIS CARNEIRO				
CNPJ/CPF: 800.720.383-49		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço: RUA 04		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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 800,00	
Valor do documento por extenso: oitocentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 77	Empenhado até a Data: 4.240,00	Saldo Anterior: 12.680,00	Importância: 800,00	Saldo Atual: 11.880,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 03/04/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 03/04/2024		
 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

403004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 77	DATA: 03/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2024
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: GEANDRE REIS CARNEIRO	800.720.383-49	CÓDIGO: 1500
ENDEREÇO: RUA 04	COLINAS	

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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR	Liquido 800,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	800,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.14.01 04.122.0052.2017.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais *****	

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/04/2024

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

DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ VISTO _____	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA <i>F. Reis</i>

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

FICHA: Nº: 77	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 403033 Data: 10/12/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 403004 Data: 03/04/2024	TIPO:
------------------	--	---	-------

Credor..: GEANDRE REIS CARNEIRO	CNPJ: 800.720.383-49
Endereço: RUA 04	CEP: 65690-000
Cidade..: COLINAS	Cod: 1500

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	800,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	800,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 03/04/2024	PAGUE-SE EM: 10/12/2024 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 10/12/2024 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	800,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	283142-2		RR\$ 800,00
Valor Líquido	800,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **800,00**
 (oitocentos reais).....
 DATA: 10/12/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **GEANDRE REIS CARNEIRO**
 CNPJ/CPF: **800.720.383-49**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREF MUNICIPAL DE COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 283142-2

Creditado

Nome GEANDRE REIS CARNEIRO
Agência 1312-9
Conta corrente 16241-8
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 03/04/2024 17:17:04
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 03/04/2024 17:20:41

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 205 /2024 GABINETE

Colinas, 03 de Abril 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 duas (04) diárias para o servidor GEADRE DIAS CARNEIRO, com o intuito de participar de PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023,, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, na cidade de São Luis-MA. Nos dias 03 a 06 de abril 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: Secretaria Municipal de Finanças

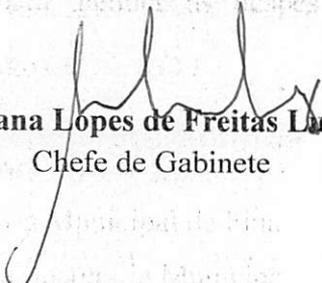
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9

Conta Corrente: 16241-8

Banco do Brasil


Joana Lopes de Freitas Luz
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



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

ILMO. SENHOR *ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.*

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) GEADRE DIAS CARNEIRO	Cargo/Função:ASSESSOR TECNICO I
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Resolver pendencias do interesse dessa secretaria.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	03/04/2024	06/04/2024	ÔNIBUS

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
4	R\$ 200,00	R\$ 800,00	NÃO	R\$ 800,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 03/04/2024	CPF 800.720.383-49	

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

	Data: _____ / ____ / ____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete