



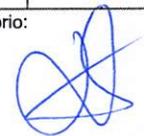
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 416007	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09 - GUARDA MUNICIPAL		Ficha: 255	Data da Emissão: 16/04/2024	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal				
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: RONALDO DE ASSIS DA SILVA				
CNPJ/CPF: 789.908.403-25		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, PARA VIAGEM À SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 800,00	
Valor do documento por extenso: oitocentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 255	Empenhado até a Data: 1.490,00	Saldo Anterior: 48.510,00	Importância: 800,00	Saldo Atual: 47.710,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUNICIPAL 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2048 Manutenção da Guarda Municipal 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 16/04/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 16/04/2024		
 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
416007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 255	DATA: 16/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: RONALDO DE ASSIS DA SILVA	789.908.403-25	CÓDIGO: 3109
ENDEREÇO:		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido 800,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.3.90.14.01 04.122.0052.2048.0000	PODER EXECUTIVO GUARDA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Guarda Municipal

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 16/04/2024

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

DATA

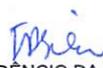
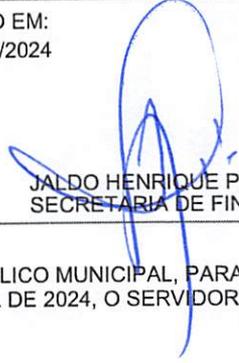
EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA  ORDENADOR DA DESPESA

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

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 255	Nº: 416010	Data: 16/04/2024	Nº: 416007	Data: 16/04/2024	

Credor..: RONALDO DE ASSIS DA SILVA **CNPJ: 789.908.403-25**
Endereço: **CEP:**
Cidade..: **Cod: 3109**

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 16/04/2024	PAGUE-SE EM: 16/04/2024	PAGO EM: 16/04/2024
	 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 VIAGEM À SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTOS 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	800,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	26787-2		RR\$ 800,00
Valor Líquido	800,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **800,00**
 (oitocentos reais) *****

DATA: 16/04/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: **RONALDO DE ASSIS DA SILVA**
 CNPJ/CPF: **789.908.403-25**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCOLINAS DEPMUNTRANSITO
Agência 1312-9
Conta corrente 26787-2

Creditado

Nome RONALDO DE ASSIS DA SILVA
Agência 1312-9
Conta corrente 20613-X
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 16/04/2024 11:39:27
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 16/04/2024 11:42:21

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 235/2024

Colinas, 16 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 (04) diárias para o servidor **Ronaldo de Assis da Silva**, para viagem à São Luís- MA, no período de 16 À 19 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: 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: 20613-X
Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Adm. Gerais
PORTARIA: 772021

Rogério Lima da Costa
Sec. Mun. de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 235
--------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------

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): Ronaldo de Assis da Silva	Cargo/Função: Guarda Municipal de trânsito
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participação de Treinamento Operacional		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís-MA	16/04/2024	19/04/2024	X

VALORES SOLICITADOS

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

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data Colinas – MA 16/04/2024	Requerente CPF 789.908.403-25	
--------------------------------------------	-------------------------------------	--

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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