

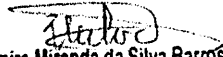



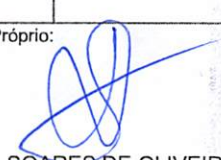
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>412011</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>11 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>		Ficha: <b>332</b>	Data da Emissão: <b>12/04/2024</b>
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2056 Manutenção da CPL</b>			
SubAção:		Descrição:	
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Credor: <b>JERONIMO CARDOSO ROSA NETO</b>			
CNPJ/CPF: <b>012.400.973-52</b>		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>
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 TREINAMENTO, NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO NA CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.000,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>um mil reais</b> *****			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>
Ficha: <b>332</b>	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior: <b>12.000,00</b>	Saldo Atual: <b>11.000,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>11 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2056 Manutenção da CPL</b> <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 12/04/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 12/04/2024	
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
412011 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 332	DATA: 12/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2024
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>JERONIMO CARDOSO ROSA NETO</b>	012.400.973-52	CÓDIGO: 2247
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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO NA CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.14.00 04.122.0052.2056.0000	PODER EXECUTIVO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da CPL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.000,00</b>
um mil reais *****	

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/04/2024

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 _____ <i>Fosini</i> ORDENADOR DA DESPESA

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



FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 332	Nº: 412034 Data: 12/04/2024	Nº: 412011 Data: 12/04/2024	

Credor.: JERONIMO CARDOSO ROSA NETO CNPJ: 012.400.973-52  
Endereço: CEP:  
Cidade.: Cod: 2247

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.000,00  
DESCONTOS..... R\$ 0,00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.000,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
12/04/2024

PAGUE-SE EM:  
12/04/2024

PAGO EM:  
12/04/2024

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

*Jaldo*  
JALDO HENRIQUE PEREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO NA CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO  
021100 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO  
04 Administração  
122 Administração Geral  
0052 Administração Geral  
2056 Manutenção da CPL  
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00  
(um mil reais) \*\*\*\*\*

DATA: 12/04/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: JERONIMO CARDOSO ROSA NETO  
CNPJ/CPF: 012.400.973-52



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PM COLINAS -SNA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14618-8

#### Creditado

Nome JERONIMO CARDOSO ROSA\*NT  
Agência 1312-9  
Conta corrente 11224-0  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	12/04/2024 15:13:04
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	12/04/2024 15:19:49

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 218/2024**

Colinas, 12 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.<sup>a</sup> A concessão de (05) diárias no valor total de R\$: 1.000,00 (Mil reais) para o servidor **JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO**, participar de treinamento na cidade de São Luis- MA, no período de 15 à 19 de março 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: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9

C/C: 11224-0

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Administração

**Rogério Lima da Costa**

Secretário de Administração Geral





Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 218
--	--	------------

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) JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO	Cargo/Função: CPL
Lotação: Comissão Permanente de Licitação	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas –São Luis/MA	15/04/2024	19/04/2024	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\$ 200,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 12/04/2024	CPF 012.400.973-52	
<b>DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
		Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.		 Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral