

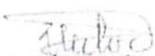


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo | No Estado | | Outros Estados | | Capital Federal |
|---|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | Capital | Demais Localidades | Capital | Demais Localidades | |
| * PREFEITO * VICE-PREFEITO | RS 350,00 | RS 200,00 | RS 500,00 | RS 350,00 | RS 650,00 |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | RS 250,00 | RS 165,00 | RS 330,00 | RS 200,00 | RS 385,00 |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR | RS 230,00 | RS 115,00 | RS 230,00 | RS 170,00 | RS 345,00 |
| * DEMAIS SERVIDORES | RS 200,00 | RS 100,00 | RS 270,00 | RS 135,00 | RS 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 VIGÉSSIMO 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: 1005009 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 05/10/2021 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG | | | |
| 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: FRANCISCO EVERTON MACEDO COSTA FILHO | | | |
| CNPJ/CPF: 354.531.253-49 | | Inscrição Estadual/RG: | |
| Endereço: | | Telefone: | |
| Cidade: COLINAS | | CEP: | UF: MA |
| Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A SÃO LUIS NOS DIAS 05 a 06 de OUTUBRO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROCON CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | | | |
| Documento Fiscal | | Valor Total: 600,00 | |
| Valor do documento por extenso: seiscentos reais ***** | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 29.680,00 | Saldo Anterior: 22.320,00 | Importância: 600,00 |
| Saldo Atual: 21.720,00 | | | Reservado / Orgão de Controle: |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 05/10/2021 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 05/10/2021 | |
| IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | | BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1005009/ 1

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 22 | DATA: 05/10/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/10/2021 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|--|----------------|-------------|
| NOME: FRANCISCO EVERTON MACEDO COSTA FILHO | 354.531.253-49 | CÓDIGO: 573 |
| ENDEREÇO: | COLINAS | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercicio corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A SÃO LUIS NOS DIAS 05 a 06 de OUTUBRO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROCON CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | Liquido 600,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 600,00 |
|----|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02 3.3.90.14.01 04.122.0052.2005.0000 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG |

| 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 05/10/2021

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

DATA

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

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2021

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|-------------|------------------------|
| FICHA: | | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | | DADOS DO EMPENHO: | | TIPO: |
| Nº: 22 | | Nº: 04648 | | Data: 05/10/2021 | | Nº: 1005009 |
| | | | | | | Data: 05/10/2021 |
| Credor...: FRANCISCO EVERTON MACEDO COSTA FILHO | | | | CNPJ: 354.531.253-49 | | |
| Endereço: | | | | CEP: | | |
| Cidade...: COLINAS | | | | Cod: 573 | | |
| IMPORTANCIA BRUTA DE | | | | | | R\$ 600,00 |
| DESCONTOS..... | | | | | | R\$ 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | | | | | | R\$ 600,00 |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: | | PAGUE-SE EM: | | PAGO EM: | | |
| 05/10/2021 | | 05/10/2021 | | 05/10/2021 | | |
| | | | | IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA | | JALDO HENRIQUE PEREIRA |
| | | | | Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | | SECRETARIA DE FINANÇAS |
| HISTÓRICO | | | | | | |
| PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A SÃO LUIS NOS DIAS 05 a 06 de OUTUBRO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROCON CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 020200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL | | | | | |
| 04 | Administração | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | |
| 0052 | Administração Geral | | | | | |
| 2005 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | |
| CONTROLE DE PAGAMENTO | | | | | | |
| Valor Bruto | 600,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ | |
| | | 001 | 175-9 | | RR\$ 600,00 | |
| Valor Líquido | 600,00 | | | | | |
| RECIBO | | | | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 600,00 | |
| (seiscentos reais) ***** | | | | | | |
| DATA: 05/10/2021 | | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | | |
| Credor...: FRANCISCO EVERTON MACEDO COSTA FILHO | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 354.531.253-49 | | | | | | |



G3380516492862591
05/10/2021 16:53:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | PREF MUNIC COLINAS IMPOST |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 175-9 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | FRANCISCO EWERTON MACEDO |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 22157-0 |
| Valor | 600,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|--|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA |
| | JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO |

05/10/202116:42:32
05/10/202116:53:22

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 583/2021-GABINETE

Colinas -MA, 05 de outubro de 2021.

Ilm. ° Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (03) diárias para a servidor **FRANCISCO EVERTON MACEDO COSTA FILHO**, Assistente Administrativo, para o mesmo viajar para tratar de assunto de interesse deste município junto ao PROCON, na cidade de São Luís- MA, nos dias 05,06 e 07 outubro de 2021. 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: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/C: 22157-0
Banco do Brasil


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: 583 |
|--|--|---------|

ILMO. SENHÓ 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): FRANCISCO EVERTON MACEDO COSTA FILHO | Cargo/Função: Assistente Administrativo |
|--|---|

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – São Luis/MA | 05/10/2021 | 07/10/2021 | Ônibus |

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Local e Data | Requerente | |
|----------------------------|-----------------------|---|
| Colinas – MA 05/10/2021 | CPF 354.531.253-49 | <i>Francisco Everton Macedo Costa Filho</i> |

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

| | |
|---|--|
| | Data: ___ / ___ / ___ |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <i>Rogério Lima da Costa</i> Sec. Mun. De Administração Geral |