





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: OR - Ordinário		Processo Nº: 412	Nº Empenho: 118378
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 13/04/2023
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: GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA			
CNPJ/CPF: 022.607.963-54		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 TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 21 DE ABRIL DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.			
Documento Fiscal		Valor Total: 1.200,00	
Valor do documento por extenso: um mil e duzentos reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório: 000414/22	PROCESSO: 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 14.900,00	Saldo Anterior: 37.100,00	Importância: 1.200,00
		Saldo Atual: 35.900,00	
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Reservado / Órgão de Controle:
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: 13/04/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 13/04/2023	
 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
118378 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 13/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA	022.607.963-54	CÓDIGO: 1926
ENDEREÇO:		

FONTES 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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 21 DE ABRIL DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido 1.200,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.200,00
----	-------------	-----------------

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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00
 um mil e duzentos reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/04/2023

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 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: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 22	Nº: 00917 Data: 13/04/2023	Nº: 118378 Data: 13/04/2023			
Credor.: GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA		CNPJ: 022.607.963-54			
Endereço:		CEP:			
Cidade..:		Cod: 1926			
		IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$ 1.200,00		
		DESCONTOS.....	R\$ 0,00		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$ 1.200,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 13/04/2023	PAGUE-SE EM: 13/04/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 13/04/2023 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 21 DE ABRIL DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.					
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	1.200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RRS 1.200,00
Valor Líquido	1.200,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.200,00
(um mil e duzentos reais)					
DATA: 13/04/2023					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor.: GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA					
CNPJ/CPF: 022.607.963-54					

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome **GERRY ADRIANO L FERREIRA**
Agência **1312-9**
Conta corrente **510012940-5**
Variação **51**
Valor **1.200,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	13/04/2023 11:50:38
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	13/04/2023 11:51:49

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ. 06.113.682/0001-25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 131/2023

Colinas - MA, 13 de abril de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 06 (seis) diárias no valor total de R\$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais), para o Sr. **GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA**, Técnico de Informática, para Treinamento em São Luís - MA, no período de 14 à 21 de abril de 2023. Segue 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 de Administração
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9
C/ P\ – 12.940-2
Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Gerais

PORTARIA 7/2023
Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em

____/____/____

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ. 06.113.682/0001-25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a São Luis – MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral	Cargo/Função: Técnico de Informática

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Resolver pendências do Departamento.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	14/04/2023	21/04/2023	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
6	200,00	1.200,00		1.200,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 13/04/2023	 CPF. 022.607.963-54	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: / /
	 Rogério Lima da Costa Secretário Mup. de Adm. Gerais PORTARIA: 77/2021 Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral