

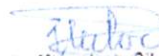




Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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 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: 119058 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 04/10/2023 |
| 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: EDMAR ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | | | |
| CNPJ/CPF: 026.839.193-95 | | Inscrição Estadual/RG: | |
| Endereço: | | Telefone: | |
| Cidade: COLINAS | | CEP: | UF: MA |
| Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 1.000,00 |
| Valor do documento por extenso: um mil reais ***** | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório: 000414/22 | PROCESSO: 412 | Fonte: 00 - Recursos Ordinários |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 47.420,00 | Saldo Anterior: 4.580,00 | Importância: 1.000,00 |
| Saldo Atual: 3.580,00 | | | Reservado / Órgão 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: 04/10/2023 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 04/10/2023 | |
|  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
119058 / 1

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 22 | DATA: 04/10/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|

| | | | |
|---------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 000414/22 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 04/10/2023 |
|---------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|
| NOME: EDMAR ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | 026.839.193-95 | CÓDIGO: 518 |
| ENDEREÇO: | 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 Próprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, | Liquido 1.000,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|------|----------|
| OR | SOMA | 1.000,00 |
|----|------|----------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00
um mil reais *****
**

| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
|-----------|--|

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2023

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

DATA

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

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | |
| | | | | |

NOME:
CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: **2023**

| | | | |
|------------------|---|---|-------|
| FICHA: Nº: 22 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 03314 Data: 04/10/2023 | DADOS DO EMPENHO: Nº: 119058 Data: 04/10/2023 | TIPO: |
|------------------|---|---|-------|

Credor...: EDMAR ALMEIDA DA SILVA JUNIOR **CNPJ: 026.839.193-95**
Endereço: **CEP:**
Cidade...: COLINAS **Cod: 518**

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

| | | |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 04/10/2023 | PAGUE-SE EM: 04/10/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 04/10/2023 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|--|--|

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DEPARTAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 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 | 1.000,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 110-4 | | RR\$ 1.000,00 |
| Valor Líquido | 1.000,00 | | | | |

RECIBO

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

DATA: 04/10/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: **EDMAR ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**
CNPJ/CPF: **026.839.193-95**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNICIPAL COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 110-4

Creditado

Nome EDMAR ALMEIDA DA SILVA JR
Agência 603-3
Conta corrente 14300-6
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | 04/10/2023 10:11:46 |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 04/10/2023 10:20:28 |

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 501/2023

Colinas - MA, 03 de outubro de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa., a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 (Mil reais), para o Sr. **Edmar Almeida da Silva Júnior**, do Departamento da Carteira de Trabalho, para viagem à São Luis - MA, no período de 09 à 13 de outubro 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 - 0603-3

C/C - 14.300-6

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Adm. Gerais

PORTARIA: 7/2021

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral

F. Kella F. da Silva
Setor compras

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 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 501 |
|---|---|----------------|

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS
Solicito 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): Edmar Almeida da Silva Junior | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral | Cargo/Função: Assistente Administrativo |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Finalidade da Viagem | Viagem à São Luis - Ma | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luis/MA | 09/10/2023 | 13/10/2023 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 05 | 200,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
| Colinas – MA 03/10/2023 | CPF. 026.839.193-95 | |

DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS

| | |
|---|--|
| | Data: ___/___/___ |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral |