

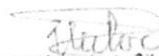


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 118802
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 18/07/2023
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
SubAção:		Descrição:	
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.99 - Outras Diárias - Civil			

Credor:
FRANCINALDO DE SOUSA PRIMO

CNPJ/CPF: 041.511.411-03	Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:	Telefone:	
Cidade: COLINAS	CEP: 65690-000	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 BARRA DO CORDA - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

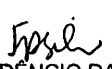

Documento Fiscal	Valor Total: 300,00
------------------	-------------------------------

Valor do documento por extenso:
trezentos reais *****

Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório: 000414/22	PROCESSO: 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
---------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------

Ficha: 22	Empenhado até a Data: 36.005,00	Saldo Anterior: 15.995,00	Importância: 300,00	Saldo Atual: 15.695,00
---------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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	
	3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL	

Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 18/07/2023  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relação: Instituc. e Planejamento	Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 18/07/2023  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
118802 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 18/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FRANCINALDO DE SOUSA PRIMO	041.511.411-03	CÓDIGO: 3175
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 Proprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À BARRA DO CORDA - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido 300,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	300,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.99 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	LÍQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 300,00
trezentos reais *****
**

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/07/2023

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
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

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: 02432 Data: 18/07/2023	Nº: 118802 Data: 18/07/2023	

Credor.: FRANCINALDO DE SOUSA PRIMO

CNPJ: 041.511.411-03

Endereço:

CEP: 65690-000

Cidade.: COLINAS

Cod: 3175

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	300,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	300,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
18/07/2023

PAGUE-SE EM:
18/07/2023

PAGO EM:
18/07/2023

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 A BARRA DO CORDA - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2023. O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, 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	300,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 300,00
Valor Líquido	300,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 300,00
(trezentos reais)

DATA: 18/07/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: FRANCINALDO DE SOUSA PRIMO
CNPJ/CPF: 041.511.411-03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCINALDO SOUSA PRIMO
Agência	1312-9
Conta corrente	33573-8
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	18/07/2023 16:22:13
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	18/07/2023 16:24:22

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 318/2023

Colinas - MA, 18 de julho de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (três) diárias no valor total de R\$ 300,00 (Trezentos reais), para o Sr. **FRANCINALDO DE SOUSA PRIMO**, Motorista, para viagem à Barra do Corda - MA, no período de 18 à 20 de julho 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/C – 33.573-8

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 diárias para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a Barra do Corda – Ma.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): FRANCINALDO DE SOUSA PRIMPO	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Administração	Cargo/Função: Motorista

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Viagem à Barra do Corda -MA		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Barra do Corda /Ma	18/07/2023	20/07/2023	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
3	100,00	300,00		300,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 18/07/23	CPF. 041.511.411-03	<i>Francinaldo de Sousa Primo</i>

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Adm. Gerais Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral