




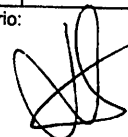
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>119376</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>11 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>		Ficha: <b>331</b>	Data da Emissão: <b>13/12/2023</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2056 Manutenção da CPL</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>DELICIMAR SANTOS DA SILVA</b>				
CNPJ/CPF: <b>029.943.763-93</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
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 SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 À 22 DE DEZEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE PRESIDENTE DA CPL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: <b>1.250,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil, duzentos e cinquenta reais</b> * * * * *				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: <b>331</b>	Empenhado até a Data: <b>11.710,00</b>	Saldo Anterior: <b>10.290,00</b>	Importância: <b>1.250,00</b>	Saldo Atual: <b>9.040,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>11</b>	<b>COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0052</b>	Administração Geral			
<b>2056</b>	Manutenção da CPL			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 13/12/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 13/12/2023		
 <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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
119376 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 331	DATA: 13/12/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 13/12/2023
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: DELCIMAR SANTOS DA SILVA	029.943.763-93	CÓDIGO: 1502
ENDEREÇO:	COLINAS	

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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 À 22 DE DEZEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE PRESIDENTE DA CPL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	Liquido <b>1.250,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.250,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.14.01 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
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.250,00  
 um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
-----------	--

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/12/2023

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

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA: Nº: 331	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 04387 Data: 13/12/2023	DADOS DO EMPENHO: Nº: 119376 Data: 13/12/2023	TIPO:
-------------------	---	---	-------

Credor...: DELCIMAR SANTOS DA SILVA	CNPJ: 029.943.763-93
Endereço:	CEP: 65690-000
Cidade...: COLINAS	Cod: 1502

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.250,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.250,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 13/12/2023	PAGUE-SE EM: 13/12/2023	PAGO EM: 13/12/2023
	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 À SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 À 22 DE DEZEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE PRESIDENTE DA CPL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	
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	1.250,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 1.250,00
Valor Líquido	1.250,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.250,00**  
 (um mil, duzentos e cinquenta reais) .....

DATA: 13/12/2023

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor...: DELCIMAR SANTOS DA SILVA  
 CNPJ/CPF: 029.943.763-93



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome DELCIMAR SANTOS DA SILVA  
Agência 596-7  
Conta corrente 24743-X  
Valor 1.250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	13/12/2023 09:59:40
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	13/12/2023 10:00:13

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 698/2023

Colinas - MA, 13 de dezembro de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de (05) cinco diárias no valor total de R\$ 1.250,00 (Mil duzentos e cinquenta reais), para o Sr. **Delcimar Santos da Silva**, Presidente da Comissão de Licitação, para resolver assuntos do município na cidade de São Luís - MA, no período de 18 à 22 de dezembro de 2023. Segue anexo o pedido de Concessão das 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 – 0596-7

C/C – 24.743-X

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Adm. Geral  
PORTARIA: 7/2021

**Rogério Lima da Costa**  
Secretário de Administração Geral

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº:698</b>
---	---	---------------

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

<b>Nome do (a) Servidor (a): Delcimar Santos da Silva</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b>	<b>Cargo/Função: Presidente da Comissão de Licitação</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís - MA	18/12/2023	22/12/2023	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	250,00	1.250,00		1.250,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 13/12/2023	CPF. 029.943.763-93	

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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