



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 • ASSESSOR 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: | Nº Empenho: 221003 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 21/02/2024 | |
| 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: JOSE GARCIAS EVANGELISTA FILHO | | | | |
| CNPJ/CPF: 720.141.483-68 | | 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 VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE RESOLVER ALGUMAS PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21/02/2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 165,00 | |
| Valor do documento por extenso: cento e sessenta e cinco reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatorio | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 15.830,00 | Saldo Anterior: 36.170,00 | Importância: 165,00 | Saldo Atual: 36.005,00 |
| 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 | | | Reservado / Órgão de Controle: | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 21/02/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 21/02/2024 | | |
|  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
221003 / 1

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 22 | DATA: 21/02/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/02/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

NOME: JOSE GARCIAS EVANGELISTA FILHO 720.141.483-68 CÓDIGO: 3162
ENDEREÇO:

| FUNTE 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 Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE RESOLVER ALGUMAS PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, NO MUNÍCIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21/02/2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE | Liquido 165,00 Desconto 0,00 |

OR SOMA 165,00

| 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 | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 165,00
cento e sessenta e cinco reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/02/2024

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 <i>Fpelen</i> ORDENADOR DA DESPESA |

| DESPESA PAGA EM | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | NOME: CNP./CPF: | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

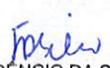
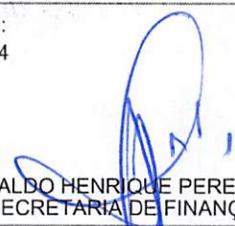
CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| Nº: 22 | Nº: 221005 Data: 21/02/2024 | Nº: 221003 Data: 21/02/2024 | |

Credor..: JOSE GARCIAS EVANGELISTA FILHO **CNPJ:** 720.141.483-68
Endereço: **CEP:**
Cidade..: **Cod:** 3162

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ | 165,00 |
| DESCONTOS..... | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ | 165,00 |

| LIQUIDADADA A DESPESA EM: | PAGUE-SE EM: | PAGO EM: |
|---------------------------|---|---|
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 21/02/2024 |
| |  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, COM O INTUITO DE RESOLVER ALGUMAS PENDENCIAS DESTA MUNICÍPIO, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21/02/2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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 | 165,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|---------------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| | | 001 | 175-9 | | RR\$ 165,00 |
| Valor Líquido | 165,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **165,00**
(cento e sessenta e cinco reais) *****

DATA: 21/02/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: JOSE GARCIAS EVANGELISTA FILHO
CNPJ/CPF: 720.141.483-68

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | JOSE G EVANGELISTA FH |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 7014-9 |
| Valor | 165,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA | 21/02/2024 12:22:16 |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 21/02/2024 12:25:40 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 090/2024

Colinas - MA, 21 de fevereiro de 2024.

Ilm.º Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (01) diária no valor total de R\$: 165,00 (Cento e sessenta e cinco reais) para o servidor **JOSE GARCIAS EVANGELISTA FILHO**, Secretário de Infraestrutura, para resolver assuntos relacionados à sua Secretaria na cidade de Presidente Dutra – MA, no dia 21 de fevereiro de 2024. Segue anexo o pedido de concessão de diária.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag- 1312-9

C/C: 7014-9

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa

Rogério Lima da Costa

Secretário Municipal de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



| | | |
|--|--|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 090 |
|--|--|------------|

ILMO. SENHO 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): Jose Garcias Evangelista Filho | Cargo/Função: Secretário de Infraestrutura |
| | |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – Presidente Dutra/ MA | 21/02/2024 | 21/02/2024 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|--|----------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 01 | R\$ 165,00 | R\$ 165,00 | | 165,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Local e Data | Requerente |
|----------------------------|-----------------------|
| Colinas – MA 21/02/2024 | CPF 720.141.483-68 |

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | |
|---|---|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Data: / / |
| | Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral <i>Rogério Lima da Costa</i> PORTARIA 77/2024 |