



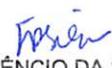
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo  | No Estado  |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|--|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|  | Capital    | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| • PREFEITO<br>• VICE-PREFEITO  | R\$ 350,00 | R\$ 200,00         | R\$ 500,00     | R\$ 350,00         | R\$ 650,00      |
| • SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>• CHEFE DE GABINETE<br>• PROCURADOR<br>• CONTROLADOR<br>• ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>• INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00         | R\$ 330,00     | R\$ 200,00         | R\$ 385,00      |
| • DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>• 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:<br><b>OR - Ordinário</b>  |   | Processo Nº:  | Nº Empenho:<br><b>222001</b>              |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>  |   | Ficha:<br><b>22</b>   | Data da Emissão:<br><b>22/02/2024</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b>  |   |   |   |                                  |
| SubAção: Descrição:  |   |   |   |                                  |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |   |   |   |                                  |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>   |   |   |   |                                  |
| Credor:<br><b>GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA</b>  |   |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>022.607.963-54</b>   |   | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                  |
| Endereço:  |   | Telefone:   |   |                                  |
| Cidade:  |   | CEP:  | UF:<br><b>MA</b>                          |                                  |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE RESOLVER REALIZAR UM TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TECNICO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |   |   |   |                                  |
| Documento Fiscal<br><b>NOTA FISCAL</b>   |   | Valor Total:<br><b>800,00</b>   |   |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br><b>oitocentos reais</b> *****   |   |   |   |                                  |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>  | Nº Processo Licitatorio                   | PROCESSO  | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>22</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>12.030,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>39.970,00</b>   | Importância:<br><b>800,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>39.170,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b><br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |   |   |   | Reservado / Órgão de Controle:   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: <b>22/02/2024</b>   |   | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: <b>22/02/2024</b>   |   |                                  |
| <br><b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento   |   | <br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |   |                                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
222001 / 1

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

|                     |                        |                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 22/02/2024 |
|---------------------|------------------------|------------------------|

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

| FUNTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL                               |
|--|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE RESOLVER REALIZAR UM TREINAMENTO NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TECNICO DE | Liquido<br>800,00<br><br>Desconto<br>0,00 |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| OR | SOMA | 800,00 |
|----|------|--------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>02<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0052.2005.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 800,00           | 800,00               | 800,00                 | 0,00             |

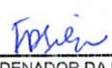
**VALOR A SER PAGO R\$** 800,00  
oitocentos reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/02/2024

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  ORDENADOR DA DESPESA |

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

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_





---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome PM COLINAS CFM  
Agência 1312-9  
Conta corrente 31419-6

#### Creditado

Nome GERRY ADRIANO L FERREIRA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 510012940-5  
Variação 51  
Valor 800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 22/02/2024 15:35:52 |
|              | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 22/02/2024 15:41:20 |

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 093/2024

Colinas - MA, 22 de fevereiro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$: 800,00 (Oitocentos reais), para o Sr. **GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA**, Técnico de Informática, para Treinamento em São Luís - MA, no período de 26 à 29 de fevereiro de 2024. 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 Municipal de Adm. Gerais

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

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b> | <b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO</b> | <b>Nº: 093</b> |
|---|--|----------------|

**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**

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

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

| Finalidade da Viagem  |                        |                          |                    |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Trecho da Viagem      | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luis/MA | 26/02/2024             | 29/02/2024               | XX                 |

**VALORES SOLICITADOS**

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |           | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade                               | Valor Unitário | Sub-Total |                           |                       |
| 4  | 200,00         | 800,00    |                           | 800,00                |

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

| Local e Data               | Requerente              | De acordo Secretário |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Colinas – MA<br>22/02/2024 | <br>CPF. 022.607.963-54 |                      |

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

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