



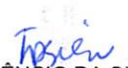
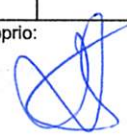
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| 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>403004</b>              |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF</b>   |  | Ficha:<br><b>77</b>   | Data da Emissão:<br><b>03/04/2024</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</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>GEANDRE REIS CARNEIRO</b>   |  |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>800.720.383-49</b>  |  | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                  |
| Endereço:<br><b>RUA 04</b>  |  | Telefone:   |   |                                  |
| Cidade:<br><b>COLINAS</b>   |  | CEP:<br><b>65690-000</b>  | 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |  |   |   |                                  |
| Documento Fiscal  |  |   | 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                  | <b>PROCESSO</b>   | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>77</b>   | Empenhado até a Data:<br><b>4.240,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>12.680,00</b>   | Importância:<br><b>800,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>11.880,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b><br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |  |   |   | Reservado / Órgão de Controle:   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 03/04/2024   |  | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 03/04/2024  |   |                                  |
| <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**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**403004 / 1**

|                                |                  |                         |                |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: <b>77</b> | DATA: <b>03/04/2024</b> | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|

|                            |            |                               |
|----------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: <b>03/04/2024</b> |
|----------------------------|------------|-------------------------------|

|                                    |                       |                     |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| NOME: <b>GEANDRE REIS CARNEIRO</b> | <b>800.720.383-49</b> | CÓDIGO: <b>1500</b> |
| ENDEREÇO: <b>RUA 04</b>            | <b>COLINAS</b>        |                     |

| FONTE 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>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR | Liquido<br><b>800,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|           |             |               |
|-----------|-------------|---------------|
| <b>OR</b> | <b>SOMA</b> | <b>800,00</b> |
|-----------|-------------|---------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>03<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0052.2017.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |

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

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>800,00</b> |
| oitocentos reais *****      |               |

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/04/2024

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 <i>F. Reis</i> |

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



|        |                                |                                |       |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:   | DADOS DO EMPENHO:              | TIPO: |
| Nº: 77 | Nº: 403033<br>Data: 10/12/2024 | Nº: 403004<br>Data: 03/04/2024 |       |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Credor..: GEANDRE REIS CARNEIRO</b> | <b>CNPJ: 800.720.383-49</b> |
| <b>Endereço: RUA 04</b>                | <b>CEP: 65690-000</b>       |
| <b>Cidade..: COLINAS</b>               | <b>Cod: 1500</b>            |

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE .....   | R\$ | 800,00 |
| DESCONTOS.....               | R\$ | 0,00   |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... | R\$ | 800,00 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>03/04/2024 | PAGUE-SE EM:<br>10/12/2024<br><br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM:<br>10/12/2024<br><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|--|--|

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |  |
|--------------------------|--|
| 02                       | PODER EXECUTIVO                                |
| 020300                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |
| 04                       | Administração                                  |
| 122                      | Administração Geral                            |
| 0052                     | Administração Geral                            |
| 2017                     | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Civil                                |

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

|               |        |       |          |        |             |
|---------------|--------|-------|----------|--------|-------------|
| Valor Bruto   | 800,00 | Banco | Conta    | Cheque | Valor R\$   |
|               |        | 001   | 283142-2 |        | RR\$ 800,00 |
| Valor Líquido | 800,00 |       |          |        |             |

**RECIBO**

|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | <b>800,00</b> |
| (oitocentos reais) .....<br>.....          |                      |               |
| DATA: 10/12/2024                           |                      |               |

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **GEANDRE REIS CARNEIRO**  
 CNPJ/CPF: **800.720.383-49**





**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 205 /2024 GABINETE**

Colinas, 03 de Abril de 2024.

Ilm.º Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de duas (04) diárias para o servidor GEADRE DIAS CARNEIRO, com o intuito de participar de PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023,, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, na cidade de São Luis-MA. Nos dias 03 a 06 de abril de 2024. Segue em 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 Municipal de Finanças

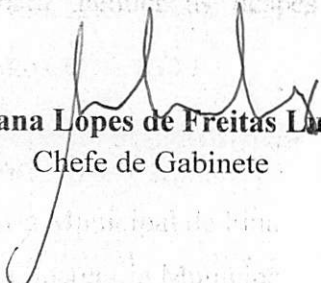
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9

Conta Corrente: 16241-8

Banco do Brasil

  
**Joana Lopes de Freitas Luz**  
Chefe de Gabinete





Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



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

ILMO. SENHOR *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) GEADRE DIAS CARNEIRO | Cargo/Função: ASSESSOR TECNICO I |
| Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS     |                                  |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                       |  |                          |                    |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem: | Resolver pendências do interesse dessa secretaria. |                          |                    |
| Trecho da Viagem      | Data Prevista de Saída                             | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís/MA | 03/04/2024   | 06/04/2024               | ÔNIBUS             |

**VALORES SOLICITADOS**

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

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

|                            |                       |                              |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Local e Data               | Requerente            |                              |
| Colinas – MA<br>03/04/2024 | CPF<br>800.720.383-49 | <i>Geandre Dias Carneiro</i> |

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

|   |  |
|---|--|
|   | Data: _____ / ____ / ____  |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <i>Joana Lopes de Freitas Luz</i><br>Joana Lopes de Freitas Luz<br>Chefe de Gabinete |