

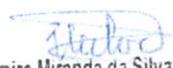


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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 | RS 250,00 | RS 165,00 | RS 330,00 | RS 200,00 | RS 385,00 |
| * ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | | | | | |
| * 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 N°: | N° Empenho: 119188 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 30/10/2023 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado | | | | |
| Credor: GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA | | | | |
| CNPJ/CPF: 022.607.963-54 | | 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 TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11 DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal DIÁRIA | | Valor Total: 600,00 | | |
| Valor do documento por extenso: seiscentos reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | N° Processo Licitatório / | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 53.800,00 | Saldo Anterior: 13.200,00 | Importância: 600,00 | Saldo Atual: 12.600,00 |
| 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: 30/10/2023 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 30/10/2023 | | |
|  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
119188 / 1

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 22 | DATA: 30/10/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA / | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 30/10/2023 |
|-----------------------|-------------------|------------------------|

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

| 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 TREINAMENTO NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11 DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | Liquido 600,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 600,00 |
|----|-------------|---------------|

| 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 | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00**
seiscentos reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| EMITIDO EM _____ DATA | VISTO _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA | _____ ORDENADOR DA DESPESA |
|-----------------------------|----------------|--|-------------------------------|

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

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: 03768 Data: 30/10/2023 | Nº: 119188 Data: 30/10/2023 | |

Credor..: GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA **CNPJ: 022.607.963-54**
Endereço: **CEP:**
Cidade..: **Cod: 1926**

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ | 600,00 |
| DESCONTOS..... | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ | 600,00 |

| | | |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 30/10/2023 | PAGUE-SE EM: 30/10/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 30/10/2023 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|--|--|

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11 DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTOS 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 | 600,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 14618-8 | | RR\$ 600,00 |
| Valor Líquido | 600,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **600,00**
 (seiscentos reais)

DATA: 30/10/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA**
 CNPJ/CPF: **022.607.963-54**

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome GERRY ADRIANO L FERREIRA
Agência 1312-9
Conta corrente 510012940-5
Variação 51
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 30/10/2023 17:38:45
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 30/10/2023 17:41:55

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 553/2023

Colinas - MA, 30 de outubro de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (tres) diárias no valor total de R\$: 600,00 (Seiscentos reais), para o Sr. **GERRY ADRIANO LIMA FERREIRA**, Técnico de Informática, para Treinamento em São Luís - MA, no período de 30 de outubro à 01 de novembro 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/ P\ – 12.940-2

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Adm. Gerais
PORTARIA Nº 2021

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: 553 |
|---|--|----------------|

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

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

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Finalidade da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Trecho da Viagem Colinas – São Luís/MA | 30/10/2023 | 01/11/2023 | 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 | 200,00 | 600,00 | | 600,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Colinas – MA 30/10/2023 | 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. | Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral |