

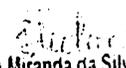


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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 | | | | | |
| ASSESSOR 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: OR - Ordinário | | Processo Nº: 412 | Nº Empenho: 119239 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 22/11/2023 |
| 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: VILSON PEREIRA LIMA | | | |
| CNPJ/CPF: | | Inscrição Estadual/RG: | |
| Endereço: | | Telefone: | |
| Cidade: | | CEP: | UF: |
| 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 PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO EM REURB NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ANALISTA JURÍDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 600,00 |
| Valor do documento por extenso: seiscentos reais ***** | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório 000414/22 | PROCESSO 412 | Fonte: 00 - Recursos Ordinários |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 59.330,00 | Saldo Anterior: 7.670,00 | Importância: 600,00 |
| Saldo Atual: 7.070,00 | | | Reservado / Orgão de Controle: |
| 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 | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 22/11/2023 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 22/11/2023 | |
|  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | |

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: 03947 | | Data: 22/11/2023 | | Nº: 119239 |
| | | | | | | Data: 22/11/2023 |
| Credor...: VILSON PEREIRA LIMA | | | | CNPJ: | | |
| Endereço: | | | | CEP: | | |
| Cidade...: | | | | Cod: 947 | | |
| IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 600,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 600,00 | | | | | | |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 22/11/2023 | | PAGUE-SE EM: 22/11/2023 | | PAGO EM: 22/11/2023 | | |
| | | 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 PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO EM REURB NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ANALISTA JURÍDICO, CONFORME DOCUMENTOS 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: 22/11/2023 | | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | | |
| Credor...: VILSON PEREIRA LIMA CNPJ/CPF: | | | | | | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VILSON PEREIRA LIMA
Agência 2789-8
Conta corrente 10053-6
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 22/11/2023 18:21:17
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 22/11/2023 18:23:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 642/2023

Colinas - MA, 22 de novembro de 2023.

Ilm. ° Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (03) diárias no valor total de R\$: 600,00 (Seiscentos reais) para o servidor **VILSON PEREIRA LIMA**, Analista Jurídico, para participar do Curso Prático em REURB na cidade de São Luís – MA, no período de 22 à 24 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 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- 2789-8
C/C: 10053-6
Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Adm. Gerais
PORTARIA 1/2021

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: 642 |
|--|--|------------|

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): Vilson Pereira Lima | Cargo/Função: Analista Jurídico |
|---|---------------------------------|

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – São Luís/ MA | 22/11/2023 | 24/11/2023 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|--|----------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 03 | RS 200,00 | RS 600 ,00 | | 600,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Local e Data | Requerente CPF | |
|----------------------------|-------------------|--|
| Colinas – MA 22/11/2023 | 029.278.553-40 | |

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | Data: ____ / ____ / ____ |
|---|--|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral |