

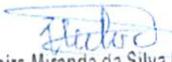


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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: | Nº Empenho: 118936 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF | | Ficha: 77 | Data da Emissão: 16/08/2023 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | | |
| 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: MAIZA ALVES DA SILVA | | | |
| CNPJ/CPF: 063.047.223-89 | | 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, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SIOPS NO MARANHÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 920,00 |
| Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais ***** | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários |
| Ficha: 77 | Empenhado até a Data: 9.970,00 | Saldo Anterior: 6.950,00 | Importância: 920,00 |
| Saldo Atual: 6.030,00 | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF | | |
| 04 | Administração | | |
| 122 | Administração Geral | | |
| 0052 | Administração Geral | | |
| 2017 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| | 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 16/08/2023 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 16/08/2023 | |
|  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
118936 / 1

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 77 | DATA: 16/08/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/08/2023 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|--------------|
| NOME: MAIZA ALVES DA SILVA | 063.047.223-89 | CÓDIGO: 1914 |
| 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 Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SIOPS NO MARANHÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE | Liquido 920,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 920,00 |
|----|-------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 920,00
 novecentos e vinte reais *****

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/08/2023

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 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: Nº: 77 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 02842 Data: 16/08/2023 | DADOS DO EMPENHO: Nº: 118936 Data: 16/08/2023 | TIPO: |
|------------------|---|---|-------|

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Credor...: MAIZA ALVES DA SILVA | CNPJ: 063.047.223-89 |
| Endereço: | CEP: |
| Cidade...: | Cod: 1914 |

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ | 920,00 |
| DESCONTOS..... | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ | 920,00 |

| | | |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 16/08/2023 | PAGUE-SE EM: 16/08/2023 | PAGO EM: 16/08/2023 |
| | 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 DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SIOPS NO MARANHÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

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

| CONTROLE DE PAGAMENTO | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| Valor Bruto | 920,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 14730-3 | | RR\$ 920,00 |
| Valor Líquido | 920,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **920,00**
 (novecentos e vinte reais)

DATA: 16/08/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: MAIZA ALVES DA SILVA
 CNPJ/CPF: 063.047.223-89



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 398 /2022 SEMAG

Colinas, 16 de Agosto de 2023.

Ilm.º Senhor
JALDO HENRIQUE PEREIRA
Sec de Finanças
Colinas-MA.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de três (04) diárias para o servidora Maiza Alves da Silva Barros, com o intuito de participar da capacitação SIOPS no Maranhão 2023, na cidade de São Luis - MA. Entre os dias 16 a 19 de agosto de 2023. 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: 2082-6

C/C: 14.293-X

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Gerais
PORTARIA: 77/2021

Rogério Lima da Costa

SEC DE ADMINISTRAÇÃO



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



| | | |
|--|--|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 398 |
|--|--|---------|

ILMO. SENHOR *SECRETARIO DE FINANÇAS*

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) Maiza Alves da Silva | Cargo/Função: DIR. DEP. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem: | Participar de capacitação SIOPS no Maranhão 2023, na cidade de São Luis-MA. | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís/MA | 16/08/2023 | 19/08/2023 | Ônibus |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 04 | R\$ 230,00 | R\$ 920,00 | | 920,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Local e Data | Requerente | |
| Colinas – MA 16/08/2023 | CPF 063.047.223-89 | |

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| | Data: / / |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Adm. Gerais PORTARIA: 7/2021 Rogério Lima da Costa Sec de Administração |