

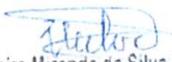


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo  | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|--|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|  | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO  | RS 350,00 | RS 200,00          | RS 500,00      | RS 350,00          | RS 650,00       |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>* INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | RS 250,00 | RS 165,00          | RS 330,00      | RS 200,00          | RS 385,00       |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* 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:<br><b>OR - Ordinário</b>   |   | Processo Nº:  | Nº Empenho:<br><b>119163</b>              |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |   | Ficha:<br><b>194</b>  | Data da Emissão:<br><b>01/11/2023</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</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>MARIA LUZIA DOS SANTOS</b>  |   |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>432.442.893-04</b>  |   | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                  |
| Endereço:   |   | 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 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO DIA 06 À 09 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |   |   |   |                                  |
| Documento Fiscal<br>NOTA FISCAL Nº  |   | 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 Licitatório                   | PROCESSO  | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>194</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>33.510,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>24.490,00</b>   | Importância:<br><b>800,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>23.690,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>12 Educação</b><br><b>361 Ensino Fundamental</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b><br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |   |   |   | Reservado / Orgão de Controle:   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 01/11/2023   |   | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 01/11/2023  |   |                                  |
| <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 |   |                                  |

C:\M. Franqueto, NE V. 1.1.2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
119163 / 1

|                       |       |            |               |
|-----------------------|-------|------------|---------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | FICHA | DATA       | REQUISIÇÃO Nº |
| 1                     | 194   | 01/11/2023 |               |

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/11/2023 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|                              |                |              |
|------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: MARIA LUZIA DOS SANTOS | 432.442.893-04 | CÓDIGO: 1935 |
| ENDEREÇO:                    | COLINAS        |              |

| 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>001 Ordinário<br>001 Recursos Próprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO DIA 06 À 09 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | Liquido<br><b>800,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

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

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>06<br>3.3.90.14.01<br>12.361.0052.2034.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação |

| VALOR DO EMPENHO | L. 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 |  |
|           |  |
|           |  |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/11/2023

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 | <p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p align="center">RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: _____<br/>CNPJ/CPF: _____</p> |
| 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: 194   | Nº: 03651<br>Data: 01/11/2023   | Nº: 119163<br>Data: 01/11/2023   |       |               |             |
| <b>Credor..: MARIA LUZIA DOS SANTOS</b>   |   | <b>CNPJ: 432.442.893-04</b>  |       |               |             |
| <b>Endereço:</b>  |   | <b>CEP: 65690-000</b>  |       |               |             |
| <b>Cidade..: COLINAS</b>  |   | <b>Cod: 1935</b>   |       |               |             |
|   |   | IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 800,00  |       |               |             |
|   |   | DESCONTOS..... R\$ 0,00  |       |               |             |
|   |   | IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 800,00  |       |               |             |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>01/11/2023   | PAGUE-SE EM:<br>01/11/2023<br><br>IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento  | PAGO EM:<br>01/11/2023<br><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |       |               |             |
| <b>HISTÓRICO</b><br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS-<br>MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO DIA 06 À 09 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE<br>PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |   |  |       |               |             |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>   |   |  |       |               |             |
| 02<br>020600<br>12<br>361<br>0052<br>2034<br>3.3.90.14.00   | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Educação<br>Ensino Fundamental<br>Administração Geral<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação<br>Diárias - Civil |  |       |               |             |
| <b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>  |   |  |       |               |             |
| Valor Bruto   | 800,00  | Banco  | Conta | Cheque        | Valor R\$   |
|   |   | 001  | 110-4 |               | RR\$ 800,00 |
| Valor Líquido   | 800,00  |  |       |               |             |
| <b>RECIBO</b>   |   |  |       |               |             |
| RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS   |   | A IMPORTÂNCIA DE R\$   |       | <b>800,00</b> |             |
| (oitocentos reais) .....  |   |  |       |               |             |
| DATA: 01/11/2023  |   |  |       |               |             |
| <b>DOCUMENTO ANEXO</b>  |   |  |       |               |             |
| Credor..: MARIA LUZIA DOS SANTOS  |   |  |       |               |             |
| CNPJ/CPF: 432.442.893-04  |   |  |       |               |             |





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 575/2023

Colinas - MA, 01 de novembro de 2023.

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 a Sra. **MARIA LUZIA DOS SANTOS SILVA**, Professora, participar de uma capacitação na cidade de São Luis - MA, no período de 06 à 09 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

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/Corrente – 5.908-0

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Adm. Geral  
PORTARIA: 772021

*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: 575</b> |
|---|--|----------------|

|   |
|---|
| <b>ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br>Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado. |
|---|

|                             |
|-----------------------------|
| <b>DADOS DO FUNCIONÁRIO</b> |
|-----------------------------|

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Nome do (a) Servidor (a): MARIA LUZIA DOS SANTOS SILVA</b> | <b>Matrícula:</b>               |
| <b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>              | <b>Cargo/Função: Professora</b> |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b> |
|-----------------------------|

| Finalidade da Viagem    |                        |                          |                    |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Trecho da Viagem        | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luis - MA | 06/11/2023             | 09/11/2023               | XX                 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>VALORES SOLICITADOS</b> |
|----------------------------|

| 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                |

|  |
|--|
| <b>Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |
|--|

| Local e Data               | Requerente             | De acordo Secretário                |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Colinas – MA<br>01/11/2023 | CPF.<br>432.442.893-04 | <i>Maria Luzia dos Santos Silva</i> |

|  |
|--|
| <b>DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> |
|--|

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