






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 |
| • DE MAIS 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: 118596 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 23/05/2023 |
| 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: JACQUELINE SOUSA SERRA | | | |
| CNPJ/CPF: 242.624.553-00 | | 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 PARA ACOMPANHAR SERVIDOR AO INSS DE SÃO DOMINGOS - MA. UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 23 DE MAIO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | |
| Documento Fiscal | | Valor Total: 100,00 | |
| Valor do documento por extenso: - cem reais ***** | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório: 000414/22 | PROCESSO: 412 | Fonte: 00 - Recursos Ordinários |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 25.750,00 | Saldo Anterior: 26.250,00 | Importância: 100,00 |
| Saldo Atual: 26.150,00 | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| DADOS ORÇAMENTARIOS: 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: 23/05/2023 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 23/05/2023 | |
|  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
118596 / 1

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 22 | DATA: 23/05/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 000414/22 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/05/2023 |
|----------------------------|------------------|------------|-------------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| NOME: JACQUELINE SOUSA SERRA | 242.624.553-00 | CÓDIGO: 1827 |
| 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 PARA ACOMPANHAR SERVIDOR AO INSS DE SÃO DOMINGOS - MA. UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 23 DE MAIO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Liquido 100,00 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 100,00 |

| CODIGO | 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 | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/05/2023

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 DESPLSA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 01628 Data: 23/05/2023 | Nº: 118596 Data: 23/05/2023 | |

Credor.: JACQUELINE SOUSA SERRA

CNPJ: 242.624.553-00

Endereço:

CEP:

Cidade.:

Cod: 1827

| | | |
|------------------------------|-----|--------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ | 100,00 |
| DESCONTOS..... | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LIQUIDA DE | R\$ | 100,00 |

| LIQUIDADA A DESPESA EM: | PAGUE-SE EM: | PAGO EM: |
|-------------------------|--|--|
| 23/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
| | IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR SERVIDOR AO INSS DE SÃO DOMINGOS - MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 23 DE MAIO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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 | | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|---------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 100,00 | | 001 | 14618-8 | | RR\$ 100,00 |
| Valor Líquido | 100,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 100,00
(cem reais)

DATA: 23/05/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: JACQUELINE SOUSA SERRA
CNPJ/CPF: 242.624.553-00



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|------------------------|
| Nome | JACQUELINE SOUSA SERRA |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 5423-2 |
| Valor | 100,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA | 23/05/2023 16:55:59 |
| | JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 23/05/2023 16:59:02 |

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 187/2023

Colinas - MA, 23 de maio de 2023.

Ilm.º Senhor
Jaldo Henrique Pereira
Secretário de Finanças

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 01 (uma) diária no valor total de R\$ 100,00 (Cem reais), para Sra. **JACQUELINE SOUSA SERRA**, para acompanhar servidor ao INSS de São Domingos - MA, no dia 23/05/2023. Segue em anexo o pedido de Concessão de Diária..

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/C – 5423-2
Banco do Brasil

Atenciosamente,

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

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral.

Autorizo em

/ /



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 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: |
|---|---|------------|

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diária 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): Jacqueline Sousa Serra | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral | Cargo/Função: Assistente Administrativo |


DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Finalidade da Viagem | Para acompanhar servidor ao INSS na cidade de Presidente Dutra – MA. | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Domingos - MA | 23/05/2023 | 23/05/2023 | Ônibus |


VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 01 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Local e Data | Requerente |
|----------------------------|---|
| Colinas – MA 23/05/2023 |  CPF. 242.624.553-00 |

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 de Adm. Geral |

COMPROVANTE DO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO

Requerente

ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO

Serviço

CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA

O atendimento presencial será em



23 MAI
2023
TERÇA-FEIRA

Horário marcado



10:40

Unidade Responsável



AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO



RUA PEREIRA JUNIOR, S/Nº, CENTRO
SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA
CEP: 65.790-000

Dados do Requerente

CPF 308.943.953-00 NIT 170.25698.28-6
Nascimento 13/05/1965
Mãe ANTONIA SANTOS DE ASSUNCAO
E-Mail lenaorty@hotmail.com
Telefone Não informado
Celular (99) 98135-2593

Campos Adicionais

Possui todos os documentos solicitados? Sim
É pessoa com deficiência auditiva e comparecerá
acompanhada de intérprete? Não

Protocolo do requerimento em exigência 1856919055

Informações Adicionais

Agendamento para o requerente cumprir a exigência solicitada para a conclusão do benefício pleiteado.

- Favor comparecer com 15 (quinze) minutos de antecedência do horário agendado.
- O atendimento só será realizado para o segurado ou seu representante devidamente identificado.
- Caso não possa comparecer, ligue 135 para remarcar seu atendimento até o dia anterior à data agendada. Caso desista do atendimento, o cancelamento deve ser feito por meio do telefone 135 ou pelo Meu INSS, na opção Agendamentos/Requerimentos. A não remarcação ou o cancelamento implicará na impossibilidade de novo agendamento por 30 (trinta) dias.

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular