



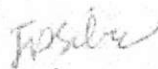

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo | No Estado | | Outros Estados | | Capital Federal |
|--|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | Capital | Demais Localidades | Capital | Demais Localidades | |
| • PREFEITO • VICE-PREFEITO | R\$ 350,00 | R\$ 200,00 | R\$ 500,00 | R\$ 350,00 | R\$ 650,00 |
| • SECRETÁRIO MUNICIPAL • CHEFE DE GABINETE • PROCURADOR • CONTROLADOR • ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00 | R\$ 330,00 | R\$ 200,00 | R\$ 385,00 |
| • DIRETOR DE DEPARTAMENTO • COORDENADOR | R\$ 230,00 | R\$ 115,00 | R\$ 230,00 | R\$ 170,00 | R\$ 345,00 |
| • DEMAIS SERVIDORES | R\$ 200,00 | R\$ 100,00 | R\$ 270,00 | R\$ 135,00 | R\$ 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: 1218007 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF | | Ficha: 77 | Data da Emissão: 18/12/2024 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| Credor: GEANDRE REIS CARNEIRO | | | | |
| CNPJ/CPF: 800.720.383-49 | | Inscrição Estadual/RG: | | |
| Endereço: RUA 04 | | Telefone: | | |
| Cidade: COLINAS | | CEP: 65690-000 | UF: MA | |
| Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 À 21 DE DEZEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 1.000,00 | |
| Valor do documento por extenso: um mil reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 77 | Empenhado até a Data: 13.860,00 | Saldo Anterior: 3.060,00 | Importância: 1.000,00 | Saldo Atual: 2.060,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | | Reservado / Orgão de Controle: |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 122 | Administração Geral | | | |
| 0052 | Administração Geral | | | |
| 2017 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | | |
| | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 18/12/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 18/12/2024 | | |
|  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1218007/ 1

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 77 | DATA: 18/12/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/12/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| NOME: GEANDRE REIS CARNEIRO | 800.720.383-49 | CÓDIGO: 1500 |
| ENDEREÇO: RUA 04 | COLINAS | |

| FORNECEDOR | 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 À 21 DE DEZEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS | Liquido 1.000,00 Desconto 0,00 |
| OR SOMA | | 1.000,00 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 03 3.3.90.14.00 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

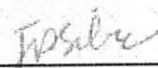
VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00
 um mil reais *****
 **

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/12/2024

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

 DATA

| | |
|------------|---|
| EMITIDO EM |  |
| DATA | VISTO |
| | IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento |

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

| | | | |
|-------------------------|--|---|-------|
| FICHA: Nº: 77 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1218016 Data: 18/12/2024 | DADOS DO EMPENHO: Nº: 1218007 Data: 18/12/2024 | TIPO: |
|-------------------------|--|---|-------|

Credor.: GEANDRE REIS CARNEIRO **CNPJ: 800.720.383-49**
Endereço: RUA 04 **CEP: 65690-000**
Cidade.: COLINAS **Cod: 1500**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 1.000,00
 DESCONTOS..... R\$ 0,00
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.000,00

| | | |
|---|---|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 18/12/2024 | PAGUE-SE EM: 18/12/2024 <i>Ivan Silva</i> IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 18/12/2024 <i>Jaldo Henrique Pereira</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|---|---|

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 À 21 DE DEZEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

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

| CONTROLE DE PAGAMENTO | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-------|--------|---------------|
| Valor Bruto | 1.000,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 110-4 | | RR\$ 1.000,00 |
| Valor Líquido | 1.000,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.000,00**
 (um mil reais) *****

DATA: 18/12/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **GEANDRE REIS CARNEIRO**
 CNPJ/CPF: **800.720.383-49**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNICIPAL COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 110-4

Creditado

Nome GEANDRE REIS CARNEIRO
Agência 1312-9
Conta corrente 16241-8
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | 18/12/2024 10:51:21 |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 18/12/2024 11:14:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 969 /2024

Colinas, 17 de dezembro de 2024.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de três (05) diárias para o servidor **Geandre Reis Carneiro**, viajar à São Luis- MA. No período de 17 à 21 de dezembro de 2024. 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: 1312-9

C/C: 16.241-8

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Adm. Geral
PORTARIA 77/2021

Rogério Lima da Costa
Secretário de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



| | | |
|--|--|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 969 |
|--|--|------------|

ILMO. SENHOR 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) Geandre Reis Carneiro | Cargo/Função: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos |
| Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |

| DADOS SOBRE A VIAGEM | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem: | Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informática, na cidade de São Luis-MA. | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís/MA | 17/12/2024 | 21/12/2024 | X |

| VALORES SOLICITADOS | | | |
|--|----------------|---------------------------|-----------------------|
| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
| Quantidade | Valor Unitário | | |
| 05 | R\$ 200,00 | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Local e Data | Requerente | |
| Colinas – MA 17/12/2024 | CPF 800.720.383-49 | <i>Geandre Reis Carneiro</i> |

| DESPACHO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL | |
|---|--|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Data: ___/___/___ <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Adm. Geral PORTARIA 7/2021 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral |