



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 * ACESSOR 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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Empenho:		OR - Ordinário		Processo Nº: 412		Nº Empenho: 118395	
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente:		02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG					
Função: Subfunção: Programa: Tipo Sequencial: Ação:		04 122 0052 2005		Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
Subação:		Descrição: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG					
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:		GARBIANE LIMA DE SOUSA					
CNPJ/CPF:		042.413.513-28					
Endereço:		Colinas					
Cidade:		Colinas					
UF:		MA					
CEP:		65690-000					
Telefone:							
Inscrição Estadual/RG:							
Valor do documento por extenso:		um mil reais					
Modalidade da Licitação:		Nº Processo Licitatório: 000414/22		PROCESSO: 412		Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha:		Empenhado até a Data: 17.100,00		Saldo Anterior: 34.900,00		Saldo Atual: 1.000,00	
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:		22		33.900,00		Reservado / Órgão de Controle:	
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		04 Administração Geral		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:		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:					
Em: 03/02/2023		Em: 03/02/2023					
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9					

G.M.F. Formatos NE V.13 (Rev.2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
118395 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 22	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: GARBIANE LIMA DE SOUSA	042.413.513-28	CÓDIGO: 1820
ENDEREÇO:	COLINAS	

FUNTE 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 Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETRAIA	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.000,00

CÓDIGO	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	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 RS 1.000,00
um mil reais

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/02/2023

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____												

FICHA:	Nº: 22	Nº: 00937	Data: 03/02/2023
DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	Nº: 118395	Data: 03/02/2023	
DADOS DO EMPENHO:			TIPO:

Credor.: GABRIANE LIMA DE SOUSA
 Endereço: Cidade.: COLINAS
 CEP: 65690-000
 CNPJ: 042.413.513-28
 Cod: 1820

IMPOR TANCIA BRUTA DE	R\$	1.000,00
DESCONTOS	R\$	0,00
IMPOR TANCIA LÍQUIDA DE	R\$	1.000,00

LIQUIDADA A DESPESA EM:	03/02/2023	PAGUE-SE EM:	03/02/2023	PAGO EM:	03/02/2023
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA		Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA	
SECRETARIA DE FINANÇAS		SECRETARIA DE FINANÇAS		SECRETARIA DE FINANÇAS	

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SEGRETRARIA DA JUNTA MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	02	020200	PODER EXECUTIVO
	04	122	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
	04	0052	Administração Geral
	04	0052	Administração Geral
	2005	122	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral -
	2005	0052	Diárias - Civil

Valor Bruto	1.000,00	001	283142-2	001	R\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				

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

DATA: 03/02/2023
 Credor.: GABRIANE LIMA DE SOUSA
 CNPJ/CPF: 042.413.513-28
DOCUMENTO ANEXO

Transferência entre contas diversas

Debitado
Nome PREF MUNICIPAL DE COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 283142-2

Creditado

Nome GABRIANE LIMA DE SOUSA

Agência 1312-9

Conta corrente 19895-1

Valor 1.000,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

03/02/2023 16:43:53

03/02/2023 16:42:26

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 049/2023.

Colinas - MA, 02 de fevereiro de 2023

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 (mil reais), para a Sra. **Garbiane Lima de Sousa**, Secretária da Junta de Serviço Militar, para participar do Treinamento de Secretário e Auxiliares da Junta de Serviço Militar em São Luís – MA, no período de 06/02/2023 a 10/02/2023. 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 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 – 19.895-1

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa

Secretaria Mun. de Adm. Gerais

POH/ADM. 712021

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

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 diárias para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à São Luis/MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): Garbiane Lima de Sousa	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral	Cargo/Função: Secretaria da Junta de Serviço Militar

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Finalidade da Viagem	Prestação de contas da Junta do Serviço Militar em Imperatriz/Ma.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/MA	06/02/2023	10/02/2023	Ônibus

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

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 02/02/2023	Garbiane Lima de Sousa CPF. 042.413.513-28	

DESPACHO DO SR. 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