




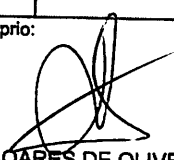
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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
Prefeita Municipal

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: 412 | Nº Empenho: 118762 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 13/07/2023 |
| 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: FRANCINALDO DE SOUSA PRIMO | | | |
| CNPJ/CPF: 041.511.411-03 | | Inscrição Estadual/RG: | |
| Endereço: | | 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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À BARRA DO CORDA - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 200,00 |
| Valor do documento por extenso: duzentos reais ***** | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório: 000414/22 | PROCESSO: 412 | Fonte: 00 - Recursos Ordinários |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 35.805,00 | Saldo Anterior: 16.195,00 | Saldo Atual: 200,00 15.995,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 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 | | | Reservado / Orgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 13/07/2023 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 13/07/2023 | |
|  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
118762 / 1

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1 | FICHA: 22 | DATA: 13/07/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | | |
|---------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 000414/22 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/07/2023 |
|---------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: FRANCINALDO DE SOUSA PRIMO | 041.511.411-03 | CÓDIGO: 3175 |
| ENDEREÇO: | COLINAS | |

| 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 Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À BARRA DO CORDA - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | Liquido 200,00 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 200,00 |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**
duzentos reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/07/2023

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 |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| 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: 02318 | Data: 13/07/2023 | Nº: 118762 | Data: 13/07/2023 | | |
| Credor.: FRANCINALDO DE SOUSA PRIMO | | CNPJ: 041.511.411-03 | | | | |
| Endereço: | | CEP: 65690-000 | | | | |
| Cidade.: COLINAS | | Cod: 3175 | | | | |
| | | IMPORTANCIA BRUTA DE | | R\$ | 200,00 | |
| | | DESCONTOS..... | | R\$ | 0,00 | |
| | | IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | | R\$ | 200,00 | |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 13/07/2023 | | PAGUE-SE EM: 13/07/2023 | | PAGO EM: 13/07/2023 | | |
| | | 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 VIAGEM À BARRA DO CORDA - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS 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 | 200,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ | |
| | | 001 | 2831427 | | R\$ 200,00 | |
| Valor Líquido | 200,00 | | | | | |
| RECIBO | | | | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | | 200,00 | |
| (duzentos reais) | | | | | | |
| DATA: 13/07/2023 | | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | | |
| Credor.: FRANCINALDO DE SOUSA PRIMO | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 041.511.411-03 | | | | | | |



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

Ofício nº 310/2023

Colinas - MA, 12 de julho de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais), para o Sr. **FRANCINALDO DE SOUSA PRIMO**, Motorista, para viagem à Barra do Corda - MA, no período de 12 à 13 de julho 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 Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 33.573-8

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de adm. Gerais
PORTARIA: 7/2023

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 DIÁRIA 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 a Barra do Corda – Ma.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

| | |
|--|--------------------------------|
| Nome do (a) Servidor (a): FRANCINALDO DE SOUSA PRIMPO | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Administração | Cargo/Função: Motorista |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Finalidade da Viagem | Viagem à Barra do Corda -MA | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – Barra do Corda /Ma | 12/07/2023 | 13/07/2023 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 2 | 100,00 | 200,00 | | 200,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Colinas – MA 12/07/23 | CPF. 041.511.411-03 | <i>Francinaldo de Sousa Primpo</i> |

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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