

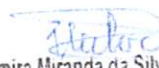


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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					
* ACESSOR 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
* 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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>119005</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>11 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>		Ficha: <b>331</b>	Data da Emissão: <b>13/09/2023</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2056 Manutenção da CPL</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>CARLOS DOS SANTOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>809.657.333-00</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE DOM PEDRO-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MEMBRO DA CPL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>400,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>quatrocentos reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	<b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>331</b>	Empenhado até a Data: <b>6.500,00</b>	Saldo Anterior: <b>5.500,00</b>	Importância: <b>400,00</b>	Saldo Atual: <b>5.100,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>11 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2056 Manutenção da CPL</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 13/09/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 13/09/2023		
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013806/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
119005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 331	DATA: 13/09/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/09/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: CARLOS DOS SANTOS	809.657.333-00	CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO:		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários  001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE DOM PEDRO-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MEMBRO DA CPL,	Liquido <b>400,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>400,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.14.01 04.122.0052.2056.0000	PODER EXECUTIVO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da CPL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	60,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>400,00</b>
quatrocentos reais *****	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/09/2023

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				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA: Nº: 331		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 03115 Data: 13/09/2023		DADOS DO EMPENHO: Nº: 119005 Data: 13/09/2023		TIPO:
Credor.: CARLOS DOS SANTOS				CNPJ: 809.657.333-00		
Endereço:				CEP:		
Cidade..:				Cod: 1356		
IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 400,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 400,00						
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 13/09/2023		PAGUE-SE EM: 13/09/2023		PAGO EM: 13/09/2023		
		IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>HISTÓRICO</b>						
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE DOM PEDRO-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MEMBRO DA CPL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.						
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
02	PODER EXECUTIVO					
021100	COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO					
04	Administração					
122	Administração Geral					
0052	Administração Geral					
2056	Manutenção da CPL					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>						
Valor Bruto	400,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	19161-2		R\$ 400,00	
Valor Líquido	400,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		400,00	
(quatrocentos reais) ***** *****						
DATA: 13/09/2023						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor.: CARLOS DOS SANTOS						
CNPJ/CPF: 809.657.333-00						

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome IPM COLINAS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 19161-2

**Creditado**

Nome CARLOS DOS SANTOS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 10729-8  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 13/09/2023 09:59:40  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 13/09/2023 10:01:33

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 452/2023

Colinas - MA, 12 de setembro de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de (04) quatro diárias no valor total de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), para o Sr. **Carlos dos Santos**, Assessor Técnico, para participar de um treinamento na cidade de Dom Pedro - MA, no período de 12 à 15 de setembro de 2023. Segue anexo o pedido de Concessão das 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

1312-9  
Ag - 1212-9

C/C - 10729-8

Banco do Brasil

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

**Rogério Lima da Costa**  
Secretário de Administração Geral

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº:452</b>
---	---	---------------

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

<b>Nome do (a) Servidor (a): Carlos dos Santos</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b>	<b>Cargo/Função: Membro CPL</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Dom Pedro - MA	12/09/2023	15/09/2023	XX

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
04	100,00	400,00		400,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 12/09/2023	CPF. 809.657.333-00	

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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



# QUALIFICA MARANHÃO

## Regional *Dom Pedro*

13 a 15/09

A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, juntamente com o Ministério Público do Maranhão - MP/MA, a Escola de Governo do Estado do Maranhão - EGMA, o Tribunal de Contas da União - TCU, a União dos Vereadores e Câmaras do Maranhão - UVCM e a Controladoria-Geral da União - CGU, convida os municípios da regional Dom Pedro para participarem da 1ª edição do Qualifica Maranhão com o tema "Nova Lei de Licitação e Contratos - Lei 14.133/21

Abertura



13/09



08h

Complexos Educacionais Renato  
Nunes e Raimundo de Oliveira



Rua Duque de Caxias, s/n,  
centro, próximo à rodoviária

Para maiores informações e programação, acesse o site  
[www.famem.org.br](http://www.famem.org.br)

**FAMEM**



**MPMA**  
Ministério Público  
do Estado do Maranhão

**UVCM**  
União dos Vereadores  
e Câmaras do Maranhão

GOVERNO DO  
**MARANHÃO**  
ESTADO DO MARANHÃO

EGMA  
Escola de Governo  
do Maranhão

**CGU**  
CONTROLADORIA-GERAL  
DA UNIÃO