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

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: **06113682/0001-25**

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2022

Tipo de Empenho:	Processo Nº:	Nº Empenho:
OR - Ordinario		**1213014**

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente:	Ficha:	Data da Emissão:
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG	**22**	13/12/2022

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:
ROGERIO LIMA DA COSTA

CNPJ/CPF: **038.456.453-42**
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, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Documento Fiscal:
Valor Total: **750,00**

Valor do documento por extenso:
setecentos e cinquenta reais **********

Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte:
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários

Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
22	49.960,00	2.040,00	**750,00**	1.290,00

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: 13/12/2022

IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:
Em: 13/12/2022

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Contador CRC 013306/O-9

Gerar Formulário NE V 1.3 (Set/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1213014/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 13/12/2022	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2022

NOME: ROGERIO LIMA DA COSTA — 038.456.453-42 — CÓDIGO: 1619

ENDEREÇO: COLINAS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercicio Corrente 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	Liquido 750,00 Desconto 0,00
OR	**SOMA**	750,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0052.2005.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/12/2022

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: **22**	Nº: **07755**	Data: **13/12/2022**	Nº: 1213014	Data: 13/12/2022	

Credor..: **ROGERIO LIMA DA COSTA** **CNPJ:** 038.456.453-42
Endereço: **CEP:** 65690-000
Cidade..: COLINAS **Cod:** 1619

IMPORTANCIA BRUTA DE	R$	750,00
DESCONTOS..	R$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R$	750,00

LIQUIDADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
28/01/2022	13/12/2022	13/12/2022
	IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

	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

		Banco	Conta	Cheque	Valor R$
Valor Bruto	750,00	001	110-4		RR$ 750,00
Valor Líquido	750,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R$ **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) **

DATA: 13/12/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **ROGERIO LIMA DA COSTA**
CNPJ/CPF: **038.456.453-42**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROGERIO LIMA DA COSTA
Agência	1312-9
Conta corrente	16321-X
Valor	750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	13/12/2022 17:42:04
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	13/12/2022 17:42:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Oficio nº 739/2022-GABINETE

Colinas- MA, 12 de dezembro de 2022.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Planejamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de (03) diárias para o servidor **Rogério Lima da Costa**, Sec. mun. de Administração Geral, concessão de diárias para realização de viagem no interesse do serviço público municipal. 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: Sec. Mun. De Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Mun. de Administração Geral
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/C: 16.321-X
Banco do Brasil

Joana Lopes de Freitas Luz
Chefe de Gabinete.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 739

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
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.	
Nome do (a) Servidor (a): Rogério Lima da Costa	**Cargo/Função:** Sec. Mun. de Administração Geral

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Finalidade da Viagem:	Para o mesmo tratar de assuntos do Interesse do Município.		
Trecho da Viagem	**Data Prevista de Saída**	**Data Prevista de Retorno**	**Meio de Transporte**
Colinas-São Luís- MA	**13/12/2020**	**15/12/2020**	**X**

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			**Veículo Próprio (Art. 5º)**	**Valor Total A receber**
Quantidade	**Valor Unitário**	**Subtotal**		
03	**R$ 250,00**	**R$ 750,00**		**750,00**

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 12/02/2020	**CPF 038.456.453-42** Rogerio Lima da Costa	

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	
	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	**Joana Lopes de Freitas Luz** Chefe de Gabinete.