

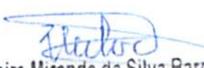


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 105001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 05/01/2023	
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: MARCOS VINICIUS COSTA VARÃO GOMES				
CNPJ/CPF:		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: COLINAS		CEP:	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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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: 22	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior: 52.000,00	Importância: 1.000,00	Saldo Atual: 51.000,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
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			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 05/01/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 05/01/2023		
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 105001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 22 DATA: 05/01/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/01/2023

NOME: MARCOS VINICIUS COSTA VARÃO GOMES COLINAS ENDEREÇO: código: 318

OR	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
02	PODER EXECUTIVO	04.122.0052.2005.0000	1.000,00	1.000,00	0,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG	3.3.90.14.01			
	DIÁRIAS - CIVIL				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG				
SOMA					1.000,00

OR	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
02	PODER EXECUTIVO	04.122.0052.2005.0000	1.000,00	1.000,00	0,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG	3.3.90.14.01			
	DIÁRIAS - CIVIL				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG				
SOMA					1.000,00

DESCONTOS

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00

um mil reais

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/01/2023

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

EMITIDO EM DATA VISTO

ORDENADOR DA DESPESA DATA

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

RECIBO

NOME: CNPJ/CPF:

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 22	Nº: 00076 Data: 05/01/2023	Nº: 105001 Data: 05/01/2023	

Credor.: **MARCOS VINICIUS COSTA VARÃO GOMES** CNPJ:
Endereço: CEP:
Cidade.: COLINAS Cod: 318

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
04/08/2022	05/01/2023	05/01/2023
	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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	283142-2		RRS 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: 05/01/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **MARCOS VINICIUS COSTA VARÃO GOMES**
CNPJ/CPF:



G337051049662714022
05/01/2023 10:55:41

Transferência entre contas diversas

Debitado	Creditado
Nome PREF MUNICIPAL DE COLINAS	Nome MARCOS VINICIUS C V GOMES
Agência 1312-9	Agência 1312-9
Conta corrente 283142-2	Conta corrente 18250-8
Valor 1.000,00	Valor 1.000,00
Destinação 0	Destinação 0
Data Nesta data	Data Nesta data
Assinada por	Assinada por
	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

Transação efetuada com sucesso.

05/01/2023 10:55:19
05/01/2023 10:55:41

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 003/2023-GABINETE

Colinas -MA, 04 de janeiro de 2022.

Ilm. ° Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (05) diárias para o servidor **MARCOS VINICIUS COSTA VARÃO GOMES**, Técnico em informática, para participar de reuniões junto ao governo do estado nos dias 09 a 13 de janeiro de 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: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 18.250-8

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Sec. Mun. De Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 003
--	--	------------

ILMO. SENHO 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): MARCOS VINICIUS COSTA VARÃO GOMES	Cargo/Função: Técnico em informática
---	--------------------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/MA	09/01/2023	13/01/2023	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
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 04/01/2023	CPF 057.413.523-59 <i>Marcos Vinicius C.V. Gomes</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

	Data: ____ / ____ / ____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Rogério Lima da Costa Sec. Mun. De Administração Geral