



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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº: 412	Nº Empenho: 118253
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 10/03/2023
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: 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, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MARÇO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, 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 Licitatorio 000414/22	PROCESSO 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 6.200,00	Saldo Anterior: 45.800,00	Importância: 1.000,00
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: 10/03/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 10/03/2023	
 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
118253 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ROGERIO LIMA DA COSTA	038.456.453-42	CÓDIGO: 1619
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 Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MARÇO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	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 R\$	1.000,00
um mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/03/2023

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	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINASPRAÇA DIAS CARNEIRO 402
06113682/0001-25

NOTA DE PARC./SUB.

118253 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

1

FICHA: 22

DATA: 10/03/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000414/22

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/03/2023

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 Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MARÇO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 750,00 Desconto 0,00
OR SOMA		750,00

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	750,00	750,00	250,00

VALOR A SER PAGO R\$

750,00

setecentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 10/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, 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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

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: 00650 Data: 10/03/2023	Nº: 118253 Data: 10/03/2023			
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		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 04/08/2022	PAGUE-SE EM: 10/03/2023	PAGO EM: 10/03/2023			
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, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MARÇO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, 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	750,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	19161-2		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: 10/03/2023					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor..: ROGERIO LIMA DA COSTA					
CNPJ/CPF: 038.456.453-42					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	10/03/2023 13:25:10
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	10/03/2023 13:25:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINASPRAÇA DIAS CARNEIRO 402
06113682/0001-25

NOTA DE PARC./SUB.

118253 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 22	DATA: 10/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

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 Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MARÇO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 250,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	250,00

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	250,00
duzentos e cinquenta reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 10/03/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, 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	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	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: 00651 Data: 10/03/2023	Nº: 118253 Data: 10/03/2023			
Credor.: ROGERIO LIMA DA COSTA		CNPJ: 038.456.453-42			
Endereço:		CEP: 65690-000			
Cidade.: COLINAS		Cod: 1619			
IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	250,00		
DESCONTOS.....		R\$	0,00		
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	250,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 04/08/2022	PAGUE-SE EM: 10/03/2023	PAGO EM: 10/03/2023			
	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, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MARÇO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, 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	250,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14732-X		RR\$ 250,00
Valor Líquido	250,00				
RECIBO					
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		250,00
(duzentos e cinquenta reais)					
DATA: 10/03/2023					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor.: ROGERIO LIMA DA COSTA					
CNPJ/CPF: 038.456.453-42					

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM DE COLINAS MA IPVA
Agência 1312-9
Conta corrente 14732-X

Creditado

Nome ROGERIO LIMA DA COSTA
Agência 1312-9
Conta corrente 16321-X
Valor 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	10/03/2023 16:33:47
	JB530811 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	10/03/2023 16:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB530811 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.



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

Ofício nº 087/2023

Colinas - MA, 10 de março de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 (Mil reais), para a Sr. **Rogério Lima da Costa**, Secretário Municipal de Administração Geral, para Participar do I Congresso Estadual do Municipalismo Maranhense no período de 13 à 16 de março de 2023 em São Luís – MA. Segue em 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

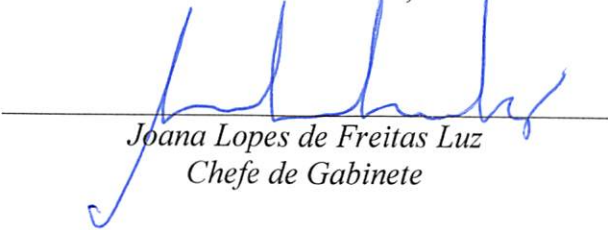
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 16321-X

Banco do Brasil

Atenciosamente,



Joana Lopes de Freitas Luz
Chefe de Gabinete

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.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): Rogério Lima da Costa	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral	Cargo/Função: Secretário de Administração Geral

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Participar do I Congresso Estadual do Municipalismo Maranhense no em São Luís – MA.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	13/03/2023	15/03/2023	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
04	250,00	1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 10/03/2023	 CPF. 038.456.453-42	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Data: ___/___/___	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Joana Lopes Freitas de Luz Chefe de Gabinete