



Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo                                                                                                                                    | No Estado  |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                          | Capital    | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO                                                                                                            | R\$ 350,00 | R\$ 200,00         | R\$ 500,00     | R\$ 350,00         | R\$ 650,00      |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00         | R\$ 330,00     | R\$ 200,00         | R\$ 385,00      |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* 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

000000

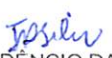

100000

100000

000000

100000

100000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Processo Nº:<br>412                                                                                                                          | Nº Empenho:<br>118384              |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | Ficha:<br>22                                                                                                                                 | Data da Emissão:<br>16/03/2023     |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                              |                                    |
| SubAção:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | Descrição:                                                                                                                                   |                                    |
| Natureza da Despesa:<br>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                              |                                    |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                              |                                    |
| Credor:<br><b>RENATA DA SILVA LOBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                              |                                    |
| CNPJ/CPF:<br>047.151.153-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | Inscrição Estadual/RG:                                                                                                                       |                                    |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Telefone:                                                                                                                                    |                                    |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | CEP:                                                                                                                                         | UF:<br>MA                          |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |                                       |                                                                                                                                              |                                    |
| Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Valor Total:<br>600,00                                                                                                                       |                                    |
| Valor do documento por extenso:<br>seiscentos reais *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                              |                                    |
| Modalidade da Licitação:<br>DISPENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº Processo Licitatório:<br>000414/22 | PROCESSO:<br>412                                                                                                                             | Fonte:<br>00 - Recursos Ordinários |
| Ficha:<br>22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Empenhado até a Data:<br>16.100,00    | Saldo Anterior:<br>35.900,00                                                                                                                 | Importância:<br>600,00             |
| Saldo Atual:<br>35.300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                              | Reservado / Órgão de Controle:     |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG<br>04 Administração<br>122 Administração Geral<br>0052 Administração Geral<br>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG<br>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                              |                                    |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 16/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 16/03/2023                                                                             |                                    |
| <br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <br>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA<br>Contador CRC 013306/O-9 |                                    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
118384 / 1

|                       |   |       |    |      |            |               |
|-----------------------|---|-------|----|------|------------|---------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA | 22 | DATA | 16/03/2023 | REQUISIÇÃO Nº |
|-----------------------|---|-------|----|------|------------|---------------|

|                     |            |           |             |            |
|---------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | 000414/22 | VENCIMENTO: | 16/03/2023 |
|---------------------|------------|-----------|-------------|------------|

|           |                      |                |         |      |
|-----------|----------------------|----------------|---------|------|
| ENDEREÇO: | RENATA DA SILVA LOBO | 047.151.153-60 | CÓDIGO: | 2624 |
|-----------|----------------------|----------------|---------|------|

| FONTES DE RECURSO                       | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente        | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO | Líquido     |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00      |
| 90 Recursos Ordinários                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desconto    |
| 001 Ordinarie                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        |
| 001 Recursos Próprios do Município      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| OR | SOMA | 600,00 |
|----|------|--------|

| 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 | 600,00 | LÍQUIDO ATÉ A DATA | 600,00 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | 600,00 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|------------------|--------|--------------------|--------|------------------------|--------|------------------|------|

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00** seiscientos reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/03/2023

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

|            |      |       |                      |      |                      |
|------------|------|-------|----------------------|------|----------------------|
| EMITIDO EM | DATA | VISTO | ORDENADOR DA DESPESA | DATA | ORDENADOR DA DESPESA |
|------------|------|-------|----------------------|------|----------------------|

|                 |       |       |        |       |                                               |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------|
| DESPESA PAGA EM | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | RECEBIMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------|

RECIBO

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: 00923<br>Data: 16/03/2023 | Nº: 118384<br>Data: 16/03/2023                                           |                                                  |
| Credor.: RENATA DA SILVA LOBO           |                               | CNPJ: 047.151.153-60                                                     |                                                  |
| Endereço:                               |                               | CEP:                                                                     |                                                  |
| Cidade..:                               |                               | Cod: 2624                                                                |                                                  |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>16/03/2023 |                               | PAGUE-SE EM:<br>16/03/2023                                               | PAGO EM:<br>16/03/2023                           |
|                                         |                               | IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 600,00  
DESCONTOS..... R\$ 0,00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 600,00

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS. NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, 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           | 600,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor RS   |
|                       |        | 001   | 175-9 |        | RRS 600.00 |
| Valor Líquido         | 600,00 |       |       |        |            |

| RECIBO                                    |                      |        |
|-------------------------------------------|----------------------|--------|
| RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | 600,00 |
| (seiscentos reais) .....                  |                      |        |
| DATA: 16/03/2023                          |                      |        |
| <b>DOCUMENTO ANEXO</b>                    |                      |        |
| Credor.: RENATA DA SILVA LOBO             |                      |        |
| CNPJ/CPF: 047.151.153-60                  |                      |        |



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome                    PREF MUNIC COLINAS IMPOST  
Agência                1312-9  
Conta corrente        175-9

#### Creditado

Nome                    RENATA DA SILVA LOBO  
Agência                1312-9  
Conta corrente        16999-4  
Valor                    600,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

|              |                                           |                     |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 16/03/2023 11:28:28 |
|              | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 16/03/2023 11:30:21 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 167/2023 Sec. Mun. de Administração Geral**

Colinas, 15 de março de 2023.

Ilm.º Senhor

**Ivan Prudêncio da Silva**

Senhor Assessor de relações Inst. Planejamentos.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (03) diárias para a servidora **Renata da Silva Lobo de Souza**, para a mesma tratar de assunto de interesse deste município na cidade de São Luís- MA, nos dias 15 a 17 de março 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: 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:16.999-4

Banco do Brasil

**Rogério Lima da Costa**  
Secretário Municipal de Administração Geral  
**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. De Administração Gera



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



|                                            |                                                      |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº:<br>167 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|

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.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome do (a) Servidor (a): Renata da silva lobo de Souza | Cargo/Função: Assessor técnico I. |
|                                                         |                                   |

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  | 15/03/2023                                                 | 17/03/2023               | 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\$ 200,00     | R\$ 600,00 |                           | 600,00                |

Fonte de Recurso: Sec. Mun. de Administração Geral.

|                            |                       |                |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Local e Data               | Requerente            |                |
| Colinas – MA<br>15/03/2023 | CPF<br>047.151.153-60 | <i>R. Lobo</i> |

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

|                                                                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>                                                                                     |
|                                                                             | <i>Rogério Lima da Costa</i><br>Secretário Mun. de Adm. Gerais<br>Rogério Lima da Costa<br>Sec. Mun. De Administração Geral |