






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
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinario		Processo Nº: 412	Nº Empenho: 119226
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 08/11/2023
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: RENATA DA SILVA LOBO			
CNPJ/CPF: 047.151.153-60		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade:		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, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 À 18 DE NOVEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: 1.200,00
Valor do documento por extenso: um mil e duzentos reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio 000414/22	PROCESSO 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 56.130,00	Saldo Anterior: 10.870,00	Importância: 1.200,00
Saldo Atual: 9.670,00			Reservado / Órgão de Controle:
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			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 08/11/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 08/11/2023	
 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
119226 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 08/11/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

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

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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 À 18 DE NOVEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME	Liquido 1.200,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.200,00
----	-------------	-----------------

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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	08/11/2023
--------------------------	------------

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				RECIBO 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:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 22	Nº: 03908 Data: 08/11/2023	Nº: 119226 Data: 08/11/2023			
Credor.: RENATA DA SILVA LOBO		CNPJ: 047.151.153-60			
Endereço:		CEP:			
Cidade.:		Cod: 2624			
IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	1.200,00		
DESCONTOS.....		R\$	0,00		
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	1.200,00		
LIQUIDADA A DESPESA EM: 08/11/2023	PAGUE-SE EM: 08/11/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 08/11/2023 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR 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	1.200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	283142-2		RR\$ 1.200,00
Valor Líquido	1.200,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.200,00
(um mil e duzentos reais)					
DATA: 08/11/2023					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor.: RENATA DA SILVA LOBO					
CNPJ/CPF: 047.151.153-60					



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 581/2023 Sec. Mun. de Administração Geral

Colinas, 08 de novembro 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.^a. A concessão de (06) seis diárias para a servidora **Renata da Silva Lobo de Souza**, para a mesma resolver algumas pendencias deste município na cidade de São Luís- MA, no período de 13 à 18 de novembro 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 Adm. Gerais
PORTARIA 072/2023
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: 581
--	--	---------

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	13/11/2023	18/11/2023	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
06	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00		1.200,00

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

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 08/11/2023	CPF 047.151.153-60	<i>Rycho</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

	Data: ___ / ___ / ___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Lima da Costa Sec. Mun. De Administração Geral <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Adm. Gerais PORTARIA: 77/2021