



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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>318004</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>18/03/2024</b>
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b>			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>			
Credor: <b>JOSE GARCIAS EVANGELISTA FILHO</b>			
CNPJ/CPF: <b>720.141.483-68</b>		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>
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 RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA SECRETARIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE MARÇO/2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: <b>330,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>trezentos e trinta reais</b> *****			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: <b>18.605,00</b>	Saldo Anterior: <b>33.395,00</b>	Importância: <b>330,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 18/03/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 18/03/2024	
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9	



FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 22	Nº: 318007 Data: 18/03/2024	Nº: 318004 Data: 18/03/2024	

**Credor.: JOSE GARCIAS EVANGELISTA FILHO** CNPJ: 720.141.483-68  
**Endereço:** CEP:  
**Cidade.:** Cod: 3162

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	330,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	330,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 18/03/2024	PAGUE-SE EM: 18/03/2024   IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 18/03/2024   JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	---	--

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SUA SECRETARIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE MARÇO/2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, 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	330,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 330,00
Valor Líquido	330,00				

**RECIBO**

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **330,00**  
 (trezentos e trinta reais) \*\*\*\*\*

DATA: 18/03/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: **JOSE GARCIAS EVANGELISTA FILHO**  
 CNPJ/CPF: **720.141.483-68**

---

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Nome PM COLINAS -SNA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14618-8

**Creditado**

Nome JOSE G EVANGELISTA FH  
Agência 1312-9  
Conta corrente 7014-9  
Valor 330,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	18/03/2024 10:59:14
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	18/03/2024 11:01:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 153/2024

Colinas - MA, 18 de março de 2024.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (02) diárias no valor total de R\$: 330,00 ( Trezentos e trinta reais) para o servidor **JOSE GARCIAS EVANGELISTA FILHO**, Secretário de Infraestrutura, para resolver assuntos relacionados à sua Secretaria na cidade de Presidente Dutra – MA, nos dias 18 e 19 de março de 2024. Segue 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:** Secretaria Municipal de Administração Geral

**PROJETO ATIVIDADE:** Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag- 1312-9

C/C: 7014-9

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa

Secretário Municipal de Administração Geral

PORTARIA Nº 001/2024

**Rogério Lima da Costa**

Secretário Municipal de Administração Geral



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 153
--	--	------------

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): Jose Garcias Evangelista Filho	Cargo/Função: Secretário de Infraestrutura

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Presidente Dutra/ MA	18/03/2024	19/03/2024	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 165,00	R\$ 330,00		330,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 18/03/2024	CPF 720.141.483-68	

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Data:    /    /
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral