

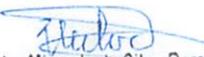


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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: | Nº Empenho: 219001 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 19/02/2024 | |
| 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: MARIA PERPETUA LOPES DIAS | | | | |
| CNPJ/CPF: 604.984.073-30 | | 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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES,NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO DIA 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS,CAPACITAÇÃO,E APOIO AS ORGANIZAÇÕES DE MULHERES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | Valor Total: 1.150,00 | | |
| Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatorio | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 15.995,00 | Saldo Anterior: 36.005,00 | Importância: 1.150,00 | Saldo Atual: 34.855,00 |
| 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 / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 19/02/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 19/02/2024 | | |
|  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
219001 / 1

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 22 | DATA: 19/02/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/02/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: MARIA PERPETUA LOPES DIAS | 604.984.073-30 | CÓDIGO: 1869 |
| 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 Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES,NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO DIA 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024. O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE | Liquido 1.150,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|------|----------|
| OR | SOMA | 1.150,00 |
|----|------|----------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.150,00
um mil, cento e cinquenta reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2024

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>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | <p>NOME:</p> <p>CNPJ/CPF:</p> |
| | | | | |

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

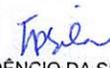
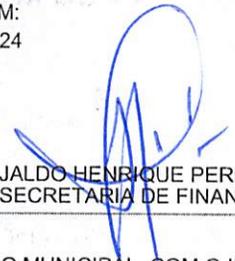
CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

| | | | |
|------------------|--|---|-------|
| FICHA: Nº: 22 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 219001 Data: 19/02/2024 | DADOS DO EMPENHO: Nº: 219001 Data: 19/02/2024 | TIPO: |
|------------------|--|---|-------|

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Credor.: MARIA PERPETUA LOPES DIAS | CNPJ: 604.984.073-30 |
| Endereço: | CEP: |
| Cidade..: | Cod: 1869 |

| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ | 1.150,00 |
| DESCONTOS..... | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ | 1.150,00 |

| | | |
|---|---|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 19/02/2024 | PAGUE-SE EM: 19/02/2024 | PAGO EM: 19/02/2024 |
| |  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 REUNIOES,NA CIDADÉ DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO DIA 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS,CAPACITAÇÃO,E APOIO AS ORGANIZAÇÕES DE MULHERES, 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 | 1.150,00 | Banco | Conta | Valor R\$ |
| | | 001 | 14618-8 | RR\$ 1.150,00 |
| Valor Líquido | 1.150,00 | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.150,00**
 (um mil, cento e cinquenta reais) *****

DATA: 19/02/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **MARIA PERPETUA LOPES DIAS**
 CNPJ/CPF: **604.984.073-30**

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA PERPETUO LOPES DIAS
Agência 1312-9
Conta corrente 510024095-0
Variação 51
Valor 1.150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 19/02/2024 16:50:09
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 19/02/2024 16:51:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 085/2024

Colinas -MA, 19 de fevereiro de 2024.

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 (5) cinco diárias no valor total de R\$: 1.150,00 (Mil cento e cinquenta reais), para a servidora **MARIA PERPETUO LOPES DIAS**, para viagem à São Luis - Ma no período de 19 à 23 de fevereiro 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 Políticas Públicas para Mulheres
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/POUPANÇA: 24095-8

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Adm. Gerais

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: 085 |
|--|--|------------|

ILMO. SENHOR 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): MARIA PERPETUO LOPES DIAS | Cargo/Função: Diretora de departamento. De eventos, cap. e apoio as org. de mulheres |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres | |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – São Luis/Ma | 19/02/2024 | 23/02/2024 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|--|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 05 | R\$ 230,00 | R\$ 1.150,00 | | 1.150,00 |

Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres

| Local e Data | Requerente | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Colinas – MA 19/02/2024 | CPF 604.984.073-30 | me: Perpetuo J. Lopes |

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