



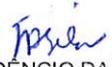
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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>320003</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>20/03/2024</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>MARIA PERPETUA LOPES DIAS</b>				
CNPJ/CPF: <b>604.984.073-30</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 PARTICIPAR DE REUNIOES,NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 20 A 21 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: <b>460,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>quatrocentos e sessenta reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: <b>17.145,00</b>	Saldo Anterior: <b>34.855,00</b>	Importância: <b>460,00</b>	Saldo Atual: <b>34.395,00</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 / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 20/03/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 20/03/2024		
 <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: 320002 Data: 20/03/2024	Nº: 320003 Data: 20/03/2024	

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

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 460,00  
 DESCONTOS..... R\$ 0,00  
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 460,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 20/03/2024	PAGUE-SE EM: 20/03/2024  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 20/03/2024  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES,NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO DIA 20 A 21 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	460,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$460,00
Valor Líquido	460,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **460,00**  
 (quatrocentos e sessenta reais) \*\*\*\*\*

DATA: 20/03/2024

**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 460,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	20/03/2024 18:17:16
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	20/03/2024 18:32:48

 Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 167/2024**

Colinas -MA, 20 de março 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.<sup>a</sup> A concessão de (2) duas diárias no valor total de R\$: 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais), para a servidora **MARIA PERPETUO LOPES DIAS**, para viagem à São Luis - Ma no período de 20 à 21 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 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 Administração Geral  
PORTARIA: 77/2024

**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: 167
--	--	------------

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	20/03/2024	21/03/2024	XX

VALORES SOLICITADOS

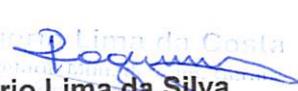
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 230,00	R\$ 460,00		460,00

Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres

Local e Data	Requerente CPF	
Colinas – MA 20/03/2024	604.984.073-30	M: Perpetuo L. Lopes

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

  
Rogério Lima da Silva  
Secretário Municipal de  
Administração Geral.