



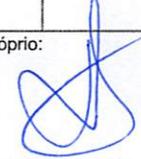
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 308006	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitante: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 08/03/2024	
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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE MARÇO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS, CAPACITAÇÃO E APOIO AS ORGANIZAÇÕES DE MULHERES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 690,00	
Valor do documento por extenso: seiscentos e noventa reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 29.240,00	Saldo Anterior: 22.760,00	Importância: 690,00	Saldo Atual: 22.070,00
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: 08/03/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 08/03/2024		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
308006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 22	DATA: 08/03/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: MARIA PERPETUA LOPES DIAS	604.984.073-30	CÓDIGO: 1869
ENDEREÇO:		

FUNTE 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERIODO DE 08 A 10 DE MARÇO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS, CAPACITAÇÃO E APOIO AS ORGANIZAÇÕES DE	Liquido 690,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	690,00
----	-------------	---------------

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
690,00	690,00	690,00	0,00

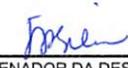
VALOR A SER PAGO R\$	690,00
seiscentos e noventa reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

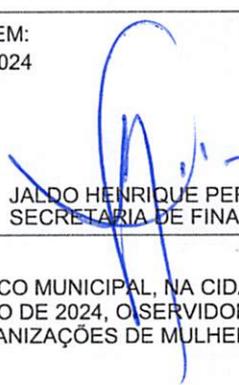
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/03/2024

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA  ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME:
	CNPJ/CPF:

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 22	Nº: 308029	Data: 08/03/2024	Nº: 308006	Data: 08/03/2024		
Credor...: MARIA PERPETUA LOPES DIAS			CNPJ: 604.984.073-30			
Endereço:			CEP:			
Cidade...:			Cod: 1869			
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 690,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 690,00						
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 08/03/2024		PAGUE-SE EM: 08/03/2024		PAGO EM: 08/03/2024		
		 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
HISTÓRICO						
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE MARÇO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EVENTOS, CAPACITAÇÃO E APOIO AS ORGANIZAÇÕES DE MULHERES, 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	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	14618-8		RR\$ 690,00	
Valor Líquido	690,00					
RECIBO						
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		690,00	
(seiscentos e noventa reais) * *****						
DATA: 08/03/2024						
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 690,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	08/03/2024 17:47:27
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	08/03/2024 17:55:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 128/2024

Colinas -MA, 08 de março de 2024.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (3) três diárias no valor total de R\$: 690,00 (Seiscentos e noventa reais), para a servidora **MARIA PERPETUO LOPES DIAS**, para viagem à São Luis - Ma no período de 08 à 10 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

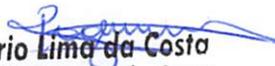
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres

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 Mun.de Adm.Geral

PORTARIA 7/2021
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: 128
--	--	------------

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

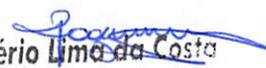
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/Ma	08/03/2024	10/03/2024	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$ 230,00	R\$ 690,00		690,00

Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres

Local e Data	Requerente CPF	
Colinas – MA 08/03/2024	604.984.073-30	M ^o Perpetuo L. Lopes

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