





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: 412	Nº Empenho: <b>517005</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: 17/05/2024
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Credor: <b>MARIA FAGNA LEITE SILVA</b>			
CNPJ/CPF: <b>601.526.253-21</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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E FÓRUM PROCONS NORDESTE NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ATENDENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.000,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>um mil reais</b> *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório 000414/22	PROCESSO 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: 41.030,00	Saldo Anterior: 10.970,00	Importância: <b>1.000,00</b>
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 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 17/05/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 17/05/2024	
 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**  
517005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 17/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2024
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: MARIA FAGNA LEITE SILVA	601.526.253-21	CÓDIGO: 1245
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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E FÓRUM PROCONS NORDESTE NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE	Liquido <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>1.000,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.00 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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

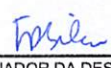
**VALOR A SER PAGO R\$** 1.000,00  
um mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2024

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	<p style="text-align: center;"><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	



FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 22	Nº: 517011	Data: 17/05/2024	Nº: 517005	Data: 17/05/2024	
<b>Credor..: MARIA FAGNA LEITE SILVA</b>			<b>CNPJ: 601.526.253-21</b>		
<b>Endereço:</b>			<b>CEP:</b>		
<b>Cidade..:</b>			<b>Cod: 1245</b>		
IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.000,00					
DESCONTOS..... R\$ 0,00					
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.000,00					
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 17/05/2024	PAGUE-SE EM: 17/05/2024		PAGO EM: 17/05/2024		
	IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>HISTÓRICO</b> CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E FÓRUM PROCONS NORDESTE NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ATENDENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.					
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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				
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>					
Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>1.000,00</b>	
(um mil reais) .....					
DATA: 17/05/2024					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor...: <b>MARIA FAGNA LEITE SILVA</b>					
CNPJ/CPF: <b>601.526.253-21</b>					



## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência	1312-9
Conta corrente	175-9

### Creditado

---

Nome	MARIA FAGNA LEITE SILVA
Agência	1312-9
Conta corrente	510013615-0
Varição	51
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	17/05/2024 14:57:09
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	17/05/2024 15:12:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 325/2024

Colinas - MA, 17 de maio de 2024.

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

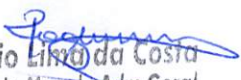
ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (05) diárias no valor total de R\$: 1.000,00 ( Mil reais), para a servidora **MARIA DE FAGNA LEITE DA SILVA**, Atendente do Viva Procon, participar do Encontro de Coordenadores e Fórum Procons Nordeste na cidade de São Luis – MA, no período de 20 à 24 de maio 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/Poupança: 13615-8  
Banco do Brasil

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2024

**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. de Administração Geral





Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 325
--	--	------------

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): Maria de Fagna Leite da Silva	Cargo/Função: Atendente

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/ MA	20/05/2024	24/05/2024	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\$ 200,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 17/05/2024	CPF 601.526.253-21	<i>Maria de Fagna Leite da Silva</i>

DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: 1 / 1
	 Rogério Lima da Costa Sec. Mun. De Administração Geral