




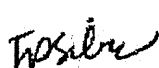

Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 * ACESSOR 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: <b>412</b>	Nº Empenho: <b>711004</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>11/07/2024</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>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>LEONARDO MAMEDES LIMA</b>				
CNPJ/CPF: <b>033.123.973-67</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 VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>300,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>trezentos reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório <b>000414/22</b>	PROCESSO <b>412</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: <b>75.325,00</b>	Saldo Anterior: <b>76.675,00</b>	Importância: <b>300,00</b>	Saldo Atual: <b>76.375,00</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>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 11/07/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 11/07/2024		
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
711004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 22	DATA: 11/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	<b>000414/22</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2024
----------------------------	------------------	------------	------------------------

NOME: <b>LEONARDO MAMEDES LIMA</b>	<b>033.123.973-67</b>	CÓDIGO: 3160
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 VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>300,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>300,00</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
300,00	300,00	300,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 300,00  
trezentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/07/2024

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

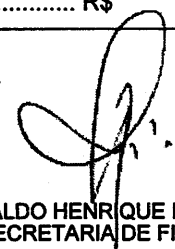
\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM	
DATA	VISTO

*Ivan Prudêncio*  
**IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA**  
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

FICHA: Nº: 22	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 711031 Data: 11/07/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 711004 Data: 11/07/2024	TIPO:
Credor.: <b>LEONARDO MAMEDES LIMA</b>		CNPJ: 033.123.973-67	
Endereço:		CEP:	
Cidade..:		Cod: 3160	
IMPORTANCIA BRUTA DE .....		R\$	300,00
DESCONTOS.....		R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$	300,00
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 11/07/2024	PAGUE-SE EM: 11/07/2024   IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 11/07/2024   JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS	
<b>HISTÓRICO</b>			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, 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	300,00	Banco	Conta
		Cheque	Valor R\$
		001	1104
			RR\$ 300,00
Valor Líquido	300,00		
<b>RECIBO</b>			
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$	
(trezentos reais) .....		300,00	
DATA: 11/07/2024			
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>			
Credor.: <b>LEONARDO MAMEDES LIMA</b>			
CNPJ/CPF: <b>033.123.973-67</b>			



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome                    PREF MUNICIPAL COLINAS  
Agência                1312-9  
Conta corrente        110-4

Creditado

Nome                    LEONARDO MAMEDES LIMA  
Agência                1312-9  
Conta corrente        18727-5  
Valor                    300,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	11/07/2024 11:47:06
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	11/07/2024 12:07:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 464/2024

Colinas - MA, 10 de julho de 2024.

Ilm.º 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 (03) diárias no valor total de R\$: 300,00 ( Trezentos reais) para o servidor **LEONARDO MAMEDES LIMA**, Fiscal de Tributos, viajar à Presidente Dutra – MA no período de 10 à 12 de julho de 2024. Segue anexo o pedido de concessão de diária.

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: 18.727-5  
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: 464
--	--	------------

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): Leonardo Mamedes Lima	Cargo/Função: Fiscal de Tributos
---	----------------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Presidente Dutra/ MA	10/07/2024	12/07/2024	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\$ 100,00	R\$ 300,00		300,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 10/07/2024	CPF 033.123.973-67	<i>Leonardo Mamedes Lima</i>

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Data: ___ / ___ / ___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário Municipal de Administração Geral <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Mun. de Adm. Geral PORTARIA 7/2021