




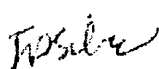
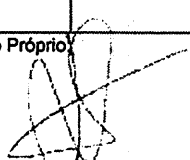
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo   | No Estado  |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|   | Capital    | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO   | R\$ 350,00 | R\$ 200,00         | R\$ 500,00     | R\$ 350,00         | R\$ 650,00      |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ACESSOR DE RELAÇÕES<br>* INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00         | R\$ 330,00     | R\$ 200,00         | R\$ 385,00      |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* 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:<br><b>OR - Ordinário</b>  |   | Processo Nº:  | Nº Empenho<br><b>815006</b>               |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>  |   | Ficha:<br><b>22</b>   | Data da Emissão:<br><b>15/08/2024</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b>  |   |   |   |                                  |
| SubAção: Descrição:  |   |   |   |                                  |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |   |   |   |                                  |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |   |   |   |                                  |
| Credor:<br><b>ADRIANA DA SILVA MACIEL</b>  |   |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>649.852.613-00</b>   |   | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                  |
| Endereço:  |   | Telefone:   |   |                                  |
| Cidade:<br><b>COLINAS</b>  |   | CEP:<br><b>65690-000</b>  | UF:<br><b>MA</b>                          |                                  |
| Descrição do Empenho:<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:</b><br><b>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 24/08/2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</b> |   |   |   |                                  |
| Documento Fiscal   |   |   | Valor Total:<br><b>1.200,00</b>           |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br><b>um mil e duzentos reais</b> * * * * *  |   |   |   |                                  |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>  | Nº Processo Licitatório                   | PROCESSO  | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>22</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>88.285,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>63.715,00</b>   | Importância:<br><b>1.200,00</b>           | Saldo Atual:<br><b>62.515,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |   |   |   | Reservado / Orgão de Controle:   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: <b>15/08/2024</b>   |   | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: <b>15/08/2024</b>   |   |                                  |
| <br><b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento   |   | <br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |   |                                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
815006 / 1

|                       |   |           |                  |                |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 22 | DATA: 15/08/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/08/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                               |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: ADRIANA DA SILVA MACIEL | 649.852.613-00 | CÓDIGO: 3131 |
| ENDEREÇO:                     | COLINAS        |              |

| FONTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|--|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinários<br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 24/08/2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Liquido<br><b>1.200,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| OR | <b>SOMA</b> | <b>1.200,00</b> |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>02<br>3.3.90.14.00<br>04.122.0052.2005.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.200,00         | 1.200,00             | 1.200,00               | 0,00             |

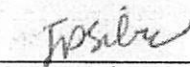
|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   | <b>1.200,00</b> |
| um mil e duzentos reais ***** |                 |
| *****                         |                 |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/08/2024

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

DATA \_\_\_\_\_

|            |      |       |  |
|------------|------|-------|--|
| EMITIDO EM | DATA | VISTO | <br><b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento |
|------------|------|-------|--|

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

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

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
CNPJ: 06.113.682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:   | DADOS DO EMPENHO:              | TIPO: |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| Nº: 22 | Nº: 815016<br>Data: 15/08/2024 | Nº: 815006<br>Data: 15/08/2024 |       |

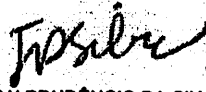
Credor.: ADRIANA DA SILVA MACIEL  
Endereço:  
Cidade.: COLINAS  
CNPJ: 649.852.613-00  
CEP: 65690-000  
Cod: 3131

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.200,00  
DESCONTOS..... R\$ 0,00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.200,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
15/08/2024

PAGUE-SE EM:  
15/08/2024

PAGO EM:  
15/08/2024

  
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 A CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 24/08/2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 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   | 1.200,00 | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|---------------|----------|-------|---------|--------|---------------|
|               |          | 001   | 14618-8 |        | RR\$ 1.200,00 |
| Valor Líquido | 1.200,00 |       |         |        |               |

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.200,00  
(um mil e duzentos reais) .....

DATA: 15/08/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: ADRIANA DA SILVA MACIEL  
CNPJ/CPF: 649.852.613-00

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | ADRIANA DA SILVA MACIEL |
| Agência        | 248-8                   |
| Conta corrente | 12893-7                 |
| Valor          | 1.200,00                |
| Destinação     | 0                       |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 15/08/2024 17:42:16 |
|              | JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 15/08/2024 17:47:48 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 554/2024

Colinas - MA, 15 de agosto de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 06 (seis) diárias no valor total de R\$ 1.200,00 ( Mil e duzentos reais), para a Sra. **ADRIANA DA SILVA MACIEL**, Auxiliar Administrativo, viajar à São Luis – Ma, no período de 19 à 24 de agosto 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 de Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral


ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 0248-8

C/C – 12.893-7

Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA 77/2021

\_\_\_\_\_  
*Rogério Lima da Costa*  
*Secretário Municipal de Administração Geral*

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b> | <b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO</b> | <b>554</b> |
|---|--|------------|

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à serviço do Município.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nome do (a) Servidor (a): ADRIANA DA SILVA MACIEL</b>    | <b>Matrícula:</b>                            |
| <b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b> | <b>Cargo/Função: Auxiliar Administrativo</b> |


**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                             |                                      |                                 |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Finalidade da Viagem</b> | Resolver pendências do Departamento. |                                 |                           |
| <b>Trecho da Viagem</b>     | <b>Data Prevista de Saída</b>        | <b>Data Prevista de Retorno</b> | <b>Meio de Transporte</b> |
| Colinas – São Luis - MA     | 19/08/2024                           | 24/08/2024                      | XX                        |

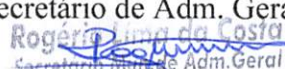
**VALORES SOLICITADOS**

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |           | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade                               | Valor Unitário | Sub-Total |                           |                       |
| 6  | 200,00         | 1.200,00  |                           | 1.200,00              |

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Local e Data               | Requerente   | De acordo Secretário |
|----------------------------|--|----------------------|
| Colinas – MA<br>15/08/2024 | <br>CPF. 649.852.613-00 |                      |

**DESPACHO DO SR. 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><br>Secretário de Adm. Geral<br><br>Secretário Municipal de Adm. Geral<br>PORTARIA 7/2021 |