




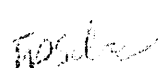
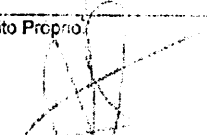
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: 902003
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Enitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data de Emissão: 02/09/2024
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>ADRIANA DA SILVA MACIEL</b>			
CNPJ/CPF: <b>649.852.613-00</b>		Inscrição Estadual/IG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	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, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE SETEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.200,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>um mil e duzentos reais</b> *****			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: <b>92.745,00</b>	Saldo Anterior: <b>59.255,00</b>	Saldo Atual: <b>58.055,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Reservado / Órgão de Controle
<b>02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		
<b>04</b>	<b>Administração</b>		
<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>0052</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>2005</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b>		
	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 02/09/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 02/09/2024	
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Institucionais 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

902008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FOLHA	22	DATA	02/09/2024	REQUISITANTE
-----------------------	---	-------	----	------	------------	--------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	02/09/2024
---------------------	-----------	------------	------------

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

FONTE 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, NA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE SETEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM	Líquido: 1.200,00 Desconto: 0,00

OR	SOMA	1.200,00
----	------	----------

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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

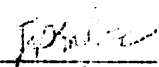
**VALOR A SER PAGO R\$** 1.200,00  
um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	--------------------	------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/09/2024

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

DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM	DATA _____	VISTO _____	 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
------------	------------	-------------	---

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBER(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  NOME _____ CNPJ/CPP _____

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: 902009 Data: 02/09/2024	Nº: 902008 Data: 02/09/2024	

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:  
02/09/2024

PAGUE-SE EM:  
02/09/2024

PAGO EM:  
02/09/2024

  
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA  
Assessor de Relações Institucionais 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 02 A 07 DE SETEMBRO DE 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	283142-2		R\$ 1.200,00
Valor Líquido	1.200,00				

RECIBO

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

DATA: 02/09/2024

DOCUMENTO ANEXO

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



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome                      PREF MUNICIPAL DE COLINAS  
Agência                    1312-9  
Conta corrente            283142-2

**Creditado**

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

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	02/09/2024 16:02:06
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	02/09/2024 16:21:09

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 607/2024

Colinas - MA, 02 de setembro de 2024.

Senhor Secretário,

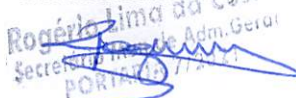
Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 06 (seis) diárias no valor total de R\$ 1.200,00 ( Mil e duzentos reais), para a Sra. **ADRIANA DA SILVA MACIEL**, Auxiliar Administrativo, viajar à São Luis – Ma, no período de 02 à 07 de setembro de 2024. Segue anexo o pedido de Concessão de Diárias.

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 Municipal de Adm. Geral  
PORTINHO 11/2024

\_\_\_\_\_  
*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>607</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	02/09/2024	07/09/2024	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 02/09/2024	 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> Secretário de Adm. Geral  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02/09/2024