



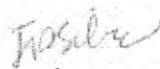

Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 N°:	N° Empenho: <b>1025015</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>25/10/2024</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>ROGERIO LIMA DA COSTA</b>				
CNPJ/CPF: <b>038.456.453-42</b>		Inscrição Estadual/RG:		
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, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO À 02 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE AMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>1.500,00</b>		
Valor do documento por extenso: um mil e quinhentos reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	N° Processo Licitatorio <b>/</b>	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: <b>125.625,00</b>	Saldo Anterior: <b>26.375,00</b>	Importância: <b>1.500,00</b>	Saldo Atual: <b>24.875,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão 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: 25/10/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 25/10/2024		
 <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**  
1025015/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 22	DATA: 25/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>DIÁRIA</b>	VENCIMENTO: <b>25/10/2024</b>
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

NOME: <b>ROGERIO LIMA DA COSTA</b>	038.456.453-42	CÓDIGO: 1619
ENDEREÇO:	<b>COLINAS</b>	

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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO À 02 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE AMINISTRAÇÃO, CONFORME	Liquido <b>1.500,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.500,00</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
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.500,00</b>
um mil e quinhentos reais *****	
****	

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

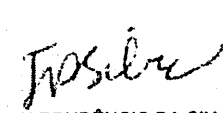
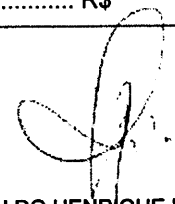
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/10/2024

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

DATA

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

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

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 22		Nº: 1025032		Data: 25/10/2024		Nº: 1025015
						Data: 25/10/2024
Credor.: <b>ROGERIO LIMA DA COSTA</b>				CNPJ: 038.456.453-42		
Endereço:				CEP: 65690-000		
Cidade.: COLINAS				Cod: 1619		
IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.500,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LIQUIDA DE ..... R\$ 1.500,00						
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 25/10/2024		PAGUE-SE EM: 25/10/2024		PAGO EM: 25/10/2024		
		 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 VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO À 02 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE AMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.						
<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	1.500,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	14618-8		RR\$ 1.500,00	
Valor Líquido	1.500,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>1.500,00</b>
(um mil e quinhentos reais) .....						
DATA: 25/10/2024						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor.: <b>ROGERIO LIMA DA COSTA</b>						
CNPJ/CPF: <b>038.456.453-42</b>						

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ROGERIO LIMA DA COSTA
Agência	1312-9
Conta corrente	16321-X
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	25/10/2024 15:16:52
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	25/10/2024 15:37:06

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 776/2024

Colinas - MA, 25 de outubro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de (06) seis diárias no valor total de R\$ 1.500,00 (Mil duzentos e cinquenta reais), para a Sr. **Rogério Lima da Costa**, Secretário Municipal de Administração Geral, viajar à São Luís - MA, no período de 28 de outubro à 02 de novembro de 2024. Segue anexo o pedido de Concessão das 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

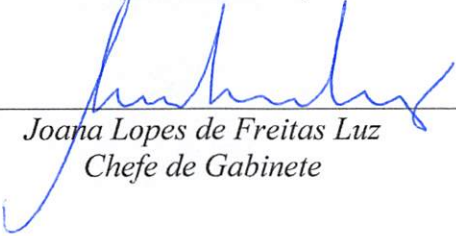
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 16321-X

Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
*Joana Lopes de Freitas Luz*  
Chefe de Gabinete

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 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº:776</b>
---	---	---------------

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

<b>Nome do (a) Servidor (a): Rogério Lima da Costa</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b>	<b>Cargo/Função: Secretário de Administração Geral</b>

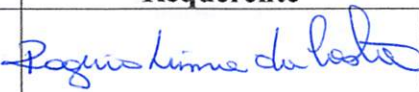
**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís - MA	28/10/2024	02/11/2024	XX

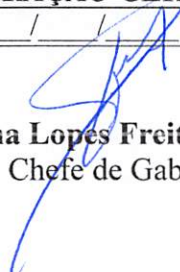
**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
06	250,00	1.500,00		1.500,00

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

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 25/10/2024	 CPF. 038.456.453-42	

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Data: ____/____/____	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 <b>Joana Lopes Freitas de Luz</b> Chefe de Gabinete