




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\$ 230,00	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

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**  
 PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
 CNPJ: 06113682/0001-25

**NOTA DE EMPENHO**

Exercício: 2022

Tipo de Empenho <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº	Nº Empenho <b>216002</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>16/02/2022</b>	
Função	SubFunção	Programa	Tipo Sequência	Ação
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0052</b>	<b>2005</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b>
SubAção		Descrição		
Natureza da Despesa <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor <b>MARIA FATIMA R CAVALCANTE</b>				
CNPJ/CPF:		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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SHOPPING DO CIDADÃO COLINENSE, NA MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 2 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total:		<b>460,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>quatrocentos e sessenta reais</b> *****				
Modalidade da Licitação	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte:	
<b>DISPENSA</b>			<b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior	Importância:	Saldo Atual:
<b>22</b>		<b>4.255,00</b>	<b>460,00</b>	<b>17.285,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0052</b>	Administração Geral			
<b>2005</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
	<b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 16/02/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 16/02/2022		
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

DIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
216002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	22	DATA	16/02/2022	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	---	-------	----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	16/02/2022
-----------	----------	-----------	------------	------------

NOME	MARIA FATIMA R CAVALCANTE	CÓDIGO	2740
ENDEREÇO			

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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SHOPPING DO CIDADÃO COLINENSE, NA MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 2 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, O	Liquido <b>460,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>460,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.01 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
460,00	460,00	460,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **460,00**  
 quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/02/2022

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

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 22	Nº: 01922	Data: 16/02/2022	Nº: 216002	Data: 16/02/2022	

Credor.: MARIA FATIMA R CAVALCANTE  
Endereço:  
Cidade...:  
CNPJ:  
CEP:  
Cod: 2740

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 460,00  
DESCONTOS..... R\$ 0,00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 460,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 16/02/2022	PAGUE-SE EM: 16/02/2022  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 16/02/2022  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SHOPPING DO CIDADÃO COLINENSE, NA MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 2 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE 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	460,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 460,00
Valor Líquido	460,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 460,00  
(quatrocentos e sessenta reais) .....

DATA: 16/02/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: MARIA FATIMA R CAVALCANTE  
CNPJ/CPF:



G334161708469080033  
16/02/2022 17:21:37

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome MARIA FATIMA R CAVALCANTI  
Agência 1312-9  
Conta corrente 19314-3  
Valor 460,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	16/02/2022 17:19:47
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	16/02/2022 17:21:37

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 057/2022

Colinas - MA, 16 de fevereiro de 2022.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais), para a Sra. **MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI**, Coordenadora do Shopping do Cidadão, para resolver pendências relacionadas ao seu departamento em São Luis - MA, nos dias 17 e 18/02/2022. Segue em 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 – 1312-9

C/C – 19.314-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral

Portaria: 7/2021  
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>Nº:</b>
---	--	------------

<b>ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a São Luis – MA.
---

<b>DADOS DO FUNCIONÁRIO</b>
-----------------------------

<b>Nome do (a) Servidor (a): MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI</b>	<b>Matrícula: 3396</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b>	<b>Cargo/Função: Coordenadora</b>

<b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b>
-----------------------------

<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	17/02/2022	18/02/2022	Ônibus

<b>VALORES SOLICITADOS</b>
----------------------------

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
2	230,00	460,00		460,00

<b>Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>
---

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 16/02/2022	 CPF. 494.178.943-15	

<b>DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
--

	Data: ____ / ____ / ____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 <b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário de Adm. Geral