





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: <b>412</b>	Nº Empenho: <b>516002</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>16/05/2024</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 TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>2.310,00</b>	
Valor do documento por extenso: dois mil, trezentos e dez reais *****				
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>42.230,00</b>	Saldo Anterior: <b>9.770,00</b>	Importância: <b>2.310,00</b>	Saldo Atual: <b>7.460,00</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: 16/05/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 16/05/2024		
 <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**  
516002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 22	DATA: 16/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2024
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ROGERIO LIMA DA COSTA	038.456.453-42	CÓDIGO: 1619
ENDEREÇO:	COLINAS	

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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME	Liquido <b>2.310,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.310,00</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
2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 2.310,00  
dois mil, trezentos e dez reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/05/2024

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 _____ <i>Fran</i> ORDENADOR DA DESPESA

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

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 22	Nº: 516006 Data: 16/05/2024	Nº: 516002 Data: 16/05/2024	

Credor.: **ROGERIO LIMA DA COSTA** CNPJ: 038.456.453-42  
Endereço: CEP: 65690-000  
Cidade.: COLINAS Cod: 1619

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 2.310,00  
DESCONTOS..... R\$ 0,00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 2.310,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
16/05/2024

PAGUE-SE EM:  
16/05/2024

PAGO EM:  
16/05/2024

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

*JHP*  
JALDO HENRIQUE PEREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS 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	2.310,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 2.310,00
Valor Líquido	2.310,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **2.310,00**  
(dois mil, trezentos e dez reais) \*\*\*\*\*

DATA: 16/05/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: **ROGERIO LIMA DA COSTA**  
CNPJ/CPF: 038.456.453-42



G3371618463524311  
16/05/2024 18:58:27

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência	1312-9
Conta corrente	175-9

### Creditado

---

Nome	ROGERIO LIMA DA COSTA
Agência	1312-9
Conta corrente	16321-X
Valor	2.310,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	16/05/2024 18:49:51
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	16/05/2024 18:58:27

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 321/2024

Colinas - MA, 16 de maio de 2024.

Senhor Secretário,

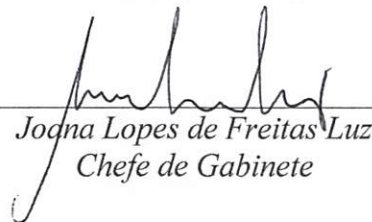
Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de (06) seis diárias no valor total de R\$ 2.310,00 (Dois mil trezentos e dez reais), para a Sr. **Rogério Lima da Costa**, Secretário Municipal de Administração Geral, tratar de assuntos do município na cidade de Brasília - DF, no período de 20 à 25 de maio 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:321</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/Ma- Brasília/DF	20/05/2024	25/05/2024	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	385,00	2.310,00		2.310,00

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

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 16/05/2024	 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