



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: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 705001 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 05/07/2024 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| Credor: DILEIA ALMEIDA FEITOSA | | | | |
| CNPJ/CPF: 063.203.523-45 | | Inscrição Estadual/RG: | | |
| Endereço: | | Telefone: | | |
| Cidade: | | CEP: | UF: MA | |
| 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 PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 À 12 DE JULHO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TECNICA I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | Valor Total: 1.000,00 | | |
| Valor do documento por extenso: um mil reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatorio | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 63.685,00 | Saldo Anterior: 88.315,00 | Importância: 1.000,00 | Saldo Atual: 87.315,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | Reservado / Órgão de Controle: | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 05/07/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 05/07/2024 | | |
|  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
705001 / 1

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 22 | DATA: 05/07/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/07/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: DILEIA ALMEIDA FEITOSA | 063.203.523-45 | CÓDIGO: 3646 |
| ENDEREÇO: | | |

| 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 PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 À 12 DE JULHO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TECNICA I, CONFORME | Liquido 1.000,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 1.000,00 |
|----|-------------|-----------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.000,00 |
| um mil reais ***** | |
| ** | |

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

| | |
|--------------------------|------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 05/07/2024 |
|--------------------------|------------|

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>Fosien</i> ORDENADOR DA DESPESA |

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| Nº: 22 | Nº: 705001 Data: 05/07/2024 | Nº: 705001 Data: 05/07/2024 | |

Credor...: **DILEIA ALMEIDA FEITOSA** CNPJ: 063.203.523-45
Endereço: CEP:
Cidade...: Cod: 3646

| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ | 1.000,00 |
| DESCONTOS..... | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ | 1.000,00 |

| LIQUIDADADA A DESPESA EM: | PAGUE-SE EM: | PAGO EM: |
|---------------------------|---|---|
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
| |  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, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 À 12 DE JULHO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TECNICA I, 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 | 1.000,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|---------------|----------|-------|----------|--------|---------------|
| | | 001 | 283142-2 | | RR\$ 1.000,00 |
| Valor Líquido | 1.000,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.000,00**
(um mil reais)

DATA: 05/07/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: **DILEIA ALMEIDA FEITOSA**
CNPJ/CPF: **063.203.523-45**



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 456/2024

Colinas - MA, 05 de julho de 2024.

Ilm. ° Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (05) diárias no valor total de R\$: 1.000,00 (Mil reais), para a servidora **DILEIA ALMEIDA FEITOSA**, Assessor Técnico I, participar de Capacitação na cidade de São Luis – MA, no período de 08 à 12 de julho 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 Municipal de Administração Geral

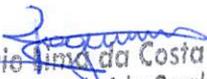
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 22.898-2

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
PORTARIA 7/2021

Rogério Lima da Silva

Sec. Mun. de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



| | | |
|--|--|------------|
| PRÉFECTURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 456 |
|--|--|------------|

ILMO. SENHO ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.

Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

| | |
|--|----------------------------------|
| Nome do (a) Servidor (a): Dileia Almeida Feitosa | Cargo/Função: Assessor Técnico I |
| | |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – São Luis/ MA | 08/07/2024 | 12/07/2024 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|--|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 05 | R\$ 200,00 | R\$ 1.000,00 | | 1.000,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Local e Data | Requerente | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Colinas – MA 05/07/2024 | CPF 063.203.523-45 | <i>Dileia Almeida Feitosa</i> |

DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | |
|---|---|
| | Data: ____ / ____ / ____ |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Rogério Lima da Costa Sec. Mun. de Administração Geral |

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
PORTARIA 7/2021