

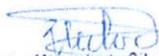


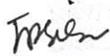
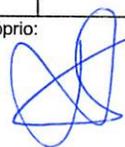
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 Nº: 412	Nº Empenho: <b>730007</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: 30/07/2024
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>MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI</b>			
CNPJ/CPF: <b>494.178.943-15</b>		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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 À 10 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. O.			
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.380,00</b>
Valor do documento por extenso: um mil, trezentos e oitenta reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório 000414/22	PROCESSO 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: 73.345,00	Saldo Anterior: 78.655,00	Importância: <b>1.380,00</b>
Saldo Atual: 77.275,00			Reservado / Órgão de Controle:
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>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 30/07/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 30/07/2024	
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Institú. 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  
730007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 30/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2024
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI	494.178.943-15	CÓDIGO: 1545
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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 À 10 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO	Liquido <b>1.380,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.380,00</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
1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.380,00</b>
um mil, trezentos e oitenta reais *****	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/07/2024

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

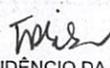
EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ <i>F. S. L.</i> ORDENADOR DA DESPESA

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

FICHA: Nº: 22	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 730031      Data: 30/07/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 730007      Data: 30/07/2024	TIPO:
------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------

**Credor..: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI      CNPJ: 494.178.943-15**  
**Endereço:      CEP:**  
**Cidade...:      Cod: 1545**

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.380,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.380,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 30/07/2024	PAGUE-SE EM: 30/07/2024   IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 30/07/2024   JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 À 10 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

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	1.380,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 1.380,00
Valor Líquido	1.380,00				

RECIBO		
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	A IMPORTÂNCIA DE R\$	<b>1.380,00</b>
(um mil, trezentos e oitenta reais) *****		
DATA: 30/07/2024	<b>DOCUMENTO ANEXO</b>	
	Credor...: <b>MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI</b> CNPJ/CPF: <b>494.178.943-15</b>	



---

**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 1.380,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	30/07/2024 17:42:58
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	30/07/2024 17:45:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 510/2024**

**Sec. Mun. de Administração Geral**

Colinas, 30 de julho de 2024.

Ilm.º Senhor

**Ivan Prudêncio da Silva**

Senhor Assessor de relações Inst. Planejamentos.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (06) diárias para a servidora **Maria de Fátima Rodrigues Cavalcante**, tratar de assuntos do interesse do município junto ao INSS na cidade de São Luis- MA, no período de 05 à 10 de agosto 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: Sec. Mun. De Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Mun. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C:19.314-3

Banco do Brasil

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

**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. De Administração Gera



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 510
--------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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): Maria de Fátima Rodrigues Cavalcante	Cargo/Função: Coordenadora.
----------------------------------------------------------------	-----------------------------

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:	Para o mesmo tratar de assuntos do Interesse do Município.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas-São Luis/MA	05/08/2024	10/08/2024	X

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
06	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00		1.380,00

Fonte de Recurso: Sec. Mun. de Administração Geral.

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 30/07/2024	CPF 494.178.943-15 <i>Maria de Fátima R. Cavalcante</i>

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<b>Rogério Lima da Costa</b> Sec. Mun. De Administração Geral <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Administração PORTARIA 7/2024