




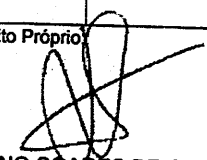
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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: 1031003 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 31/10/2024 |
| 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: RENATA DA SILVA LOBO | | | |
| CNPJ/CPF: 047.151.153-60 | | 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 REUNIÕES NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 1.200,00 |
| Valor do documento por extenso: um mil e duzentos reais ***** | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 120.665,00 | Saldo Anterior: 31.335,00 | Importância: 1.200,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | Saldo Atual: 30.135,00 |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Reservado / Órgão de Controle: |
| 04 | Administração | | |
| 122 | Administração Geral | | |
| 0052 | Administração Geral | | |
| 2005 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG | | |
| | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 31/10/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 31/10/2024 | |
|  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
1031003/ 1

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 22 | DATA: 31/10/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|----------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/10/2024 |
|----------------------------|------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: RENATA DA SILVA LOBO | 047.151.153-60 | CÓDIGO: 2624 |
| 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 REUNIÕES NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO I, CONFORME | Liquido 1.200,00 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 1.200,00 |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |

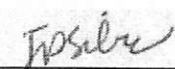
| | |
|-------------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.200,00 |
| um mil e duzentos reais ***** | |

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

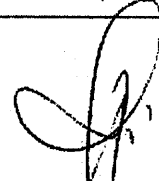
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2024

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

_____ DATA _____

| | |
|------------------------------|--|
| EMITIDO EM | |
| _____ DATA _____ VISTO _____ |  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento |

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|--|
| DESPESA PAGA EM | | | | <p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>-----</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p> |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|--------------|------------------|--|
| FICHA: | | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | | DADOS DO EMPENHO: | | TIPO: | |
| Nº: 22 | | Nº: 1031016 | | Data: 31/10/2024 | | Nº: 1031003 | |
| | | | | | | Data: 31/10/2024 | |
| Credor.: RENATA DA SILVA LOBO | | | | CNPJ: 047.151.153-60 | | | |
| Endereço: | | | | CEP: | | | |
| Cidade..: | | | | Cod: 2624 | | | |
| IMPORTANCIA BRUTA DE | | | | R\$ | | 1.200,00 | |
| DESCONTOS..... | | | | R\$ | | 0,00 | |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | | | | R\$ | | 1.200,00 | |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 31/10/2024 | | PAGUE-SE EM: 31/10/2024 | | PAGO EM: 31/10/2024 | | | |
| | |  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 REUNIÕES NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ACESSOR TECNICO 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 | 1.200,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ | | |
| | | 001 | 283142-2 | | R\$ 1.200,00 | | |
| Valor Líquido | 1.200,00 | | | | | | |
| RECIBO | | | | | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS | | | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 1.200,00 | |
| (um mil e duzentos reais) ***** | | | | | | | |
| DATA: 31/10/2024 | | | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | | | |
| Credor.: RENATA DA SILVA LOBO | | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 047.151.153-60 | | | | | | | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | PREF MUNICIPAL DE COLINAS |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 283142-2 |

Creditado

| | |
|----------------|----------------------|
| Nome | RENATA DA SILVA LOBO |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 16999-4 |
| Valor | 1.200,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA | 31/10/2024 15:20:35 |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 31/10/2024 15:23:26 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 808/2024 Sec. Mun. de Administração Geral

Colinas, 31 de outubro 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.^a. A concessão de (06) seis diárias para a servidora **Renata da Silva Lobo de Souza**, viajar à serviço do município, para a cidade de São Luís- MA, no período de 04 à 09 de novembro de 2024.

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: Sec. Mun. De Administração Geral

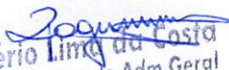
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Mun. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C:16.999-4

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. 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: 808 |
|--|--|---------|

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): Renata da Silva Lobo de Souza | Cargo/Função: Assessor técnico I. |
|---|-----------------------------------|

DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem: | Tratar de assuntos do Interesse do Município. | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas-São Luís- MA | 04/11/2024 | 09/11/2024 | X |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|--|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 6 | R\$ 200,00 | R\$ 1.200,00 | | 1.200,00 |

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

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Local e Data | Requerente |
| Colinas – MA 31/10/2024 | CPF 047.151.153-60 |

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL 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