



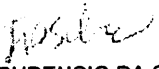
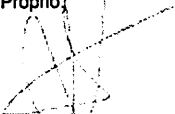
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ACESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
* DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 270,00	RS 135,00	RS 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:	Nº Empenho: <b>206004</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>21</b>	Data da Emissão: <b>06/02/2025</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>VILSON PEREIRA LIMA</b>				
CNPJ/CPF:		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF:	
Descrição do Empenho: <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:                  CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO EM REURB NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ANALISTA JURIDICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.</b>				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>400,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>quatrocentos reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>21</b>	Empenhado até a Data: <b>8.730,00</b>	Saldo Anterior: <b>43.270,00</b>	Importância: <b>400,00</b>	Saldo Atual: <b>42.870,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão 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			
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>06/02/2025</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: <b>06/02/2025</b>		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

G de M. Formulario: NE V. 1.3 (Set/2016)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
206004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 21	DATA: 06/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2025
---------------------	------------	------------------------

NOME: <b>VILSON PEREIRA LIMA</b>	CÓDIGO: 601
ENDEREÇO:	

FORTE 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 Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO EM REURB NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ANALISTA JURIDICO,	Liquido <b>400,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>400,00</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
400,00	400,00	400,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>400,00</b>
quatrocentos reais ***** ***	

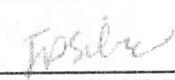
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/02/2025

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

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

EMITIDO EM _____	 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA
_____ DATA _____ VISTO _____	

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: 21	Nº: 227170	Data: 06/02/2025	Nº: 206004	Data: 06/02/2025	

Credor...: **VILSON PEREIRA LIMA** CNPJ:  
 Endereço: CEP:  
 Cidade...: Cod: 601

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	400,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	400,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 06/02/2025	PAGUE-SE EM: 06/02/2025  <i>Josilva</i> IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN	PAGO EM: 06/02/2025  <i>Jaldo</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO EM REURB NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ANALISTA JURIDICO, 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	400,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 400,00
Valor Líquido	400,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **400,00**  
 (quatrocentos reais) \*\*\*\*\*

DATA: 06/02/2025

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor...: **VILSON PEREIRA LIMA**  
 CNPJ/CPF:

**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

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

Creditado

Nome VILSON PEREIRA LIMA  
Agência 2789-8  
Conta corrente 10053-6  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA  
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA

06/02/2025 17:16:55

06/02/2025 17:25:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA.



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



**Ofício nº 065/2025**

Colinas - MA, 06 de fevereiro de 2025.

Ilm. ° Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.


**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (04) diárias no valor total de R\$: 400,00 (Quatrocentos reais) para o servidor **VILSON PEREIRA LIMA**, Analista Jurídico, participar do Curso Prático em REURB na cidade de Barra do Corda – MA, no período de 10 à 13 de fevereiro de 2025. 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- 2789-8  
C/C: 10053-6  
Banco do Brasil

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
Portaria 005/2025

**Rogério Lima da Costa**  
Secretário Municipal de Administração Geral





Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 065
--	--	------------

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): Vilson Pereira Lima	Cargo/Função: Analista Jurídico
---	---------------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Barra do Corda/ MA	10/02/2025	13/02/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 100,00	R\$ 400,00		400,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 06/02/2025	CPF 029.278.553-40

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

*Rogério Lima da Costa*  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
Portaria 005/2025