



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

Exercício: 2025

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 210005	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 21	Data da Emissão: 10/02/2025	
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: MARIA DE LOURDES AIRES REGO				
CNPJ/CPF: 035.282.353-49		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: SÃO LUIS	CEP:	UF: MA		
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 1.150,00		
Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 21	Empenhado até a Data: 11.130,00	Saldo Anterior: 40.870,00	Importância: 1.150,00	Saldo Atual: 39.720,00
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: 10/02/2025 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 10/02/2025 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
210005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 21 DATA: 10/02/2025 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/02/2025

NOME: MARIA DE LOURDES AIRES REGO

035.282.353-49

CÓDIGO: 1887

ENDEREÇO:

SÃO LUIS

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, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 1.150,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.150,00

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
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.150,00

um mil, cento e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/02/2025

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

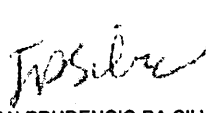
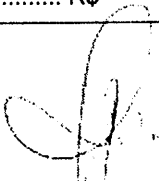
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: 06.113.682/0001-25

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 21	Nº: 227202	Data: 10/02/2025	Nº: 210005	Data: 10/02/2025		
Credor.: MARIA DE LOURDES AIRES REGO			CNPJ: 035.282.353-49			
Endereço:			CEP:			
Cidade.: SÃO LUIS			Cod: 1887			
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$						1.150,00
DESCONTOS..... R\$						0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$						1.150,00
LIQUIDADA A DESPESA EM: 10/02/2025		PAGUE-SE EM: 10/02/2025		PAGO EM: 10/02/2025		
		 IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN		 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
02 020200 04 122 0052 2005 3.3.90.14.00		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL Administração Administração Geral Administração Geral Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - DIÁRIAS - CIVIL				
CONTROLE DE PAGAMENTO						
Valor Bruto		1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
			001	283142-2		RR\$ 1.150,00
Valor Líquido		1.150,00				
RECIBO						
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.150,00	
(um mil, cento e cinquenta reais) *****						
DATA: 10/02/2025						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor.: MARIA DE LOURDES AIRES REGO						
CNPJ/CPF: 035.282.353-49						

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA LOURDES AIRES REGO
Agência 5789-4
Conta corrente 23627-6
Valor 1.150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	10/02/2025 11:41:02
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	10/02/2025 11:45:48

 Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 075/2025

Colinas -MA, 07 de fevereiro de 2025.

Ilm.º 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 (5) cinco diárias no valor total de R\$: 1.150,00 (Mil cento e cinquenta reais), para a servidora **MARIA DE LOURDES AIRES REGO**, viajar à São Luis - Ma no período de 10 à 14 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

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag- 5789-4

C/c: 23.627-6

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral

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: 075
--	--	---------

ILMO. SENHOR 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): MARIA DE LOURDES AIRES REGO	Cargo/Função: Diretora de Departamento
Secretaria Municipal de Administração	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/Ma	10/02/2025	14/02/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00		1.150,00

Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração

Local e Data	Requerente CPF	
Colinas – MA 07/02/2025	035.282.353-49	

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: ____/____/____
	Rogério Lima da Silva Secretário Municipal de Administração Geral. Rogério Lima da Silva Secretário Mun. de Adm. Geral Portaria 005/2025