





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: 915013	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitida em:		Ficha:	Data da Emissão:	
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		22	15/09/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:				
04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa:				
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP:				
3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor:				
MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTI				
CNPJ/CPF:		Inscrição Estadual/RG:		
494.178.943-15				
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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SHOPPING DO CIDADÃO COLINENSE NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total:
				430,00
Valor do documento por extenso:				
quatrocentos e trinta reais *****				
Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte:	
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários	
Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
22	35.490,00	6.510,00	430,00	6.080,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG			
04	Administração			
122	Administração Geral			
0052	Administração Geral			
2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa:		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:		
Em: 15/09/2022		Em: 15/09/2022		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
915013 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 15/09/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTI	494.178.943-15	CÓDIGO: 2677
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 Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SHOPPING DO CIDADÃO COLINENSE NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO	Liquido 430,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	430,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.01 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
430,00	430,00	430,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 430,00
quatrocentos e trinta reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/09/2022

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 _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

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

FICHA: Nº: 22		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 05812 Data: 15/09/2022		DADOS DO EMPENHO: Nº: 915013 Data: 15/09/2022		TIPO:
Credor.: MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTI				CNPJ: 494.178.943-15		
Endereço:				CEP:		
Cidade..:				Cod: 2677		
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 430,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 430,00						
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/01/2022		PAGUE-SE EM: 15/09/2022		PAGO EM: 15/09/2022		
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento				JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
HISTÓRICO						
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SHOPPING DO CIDADÃO COLINENSE NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.						
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
02	PODER EXECUTIVO					
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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	430,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	14732-X		RR\$ 430,00	
Valor Líquido	430,00					
RECIBO						
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		430,00
(quatrocentos e trinta reais)						
DATA: 15/09/2022						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor.: MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTI						
CNPJ/CPF: 494.178.943-15						

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DE COLINAS MA IPVA
Agência 1312-9
Conta corrente 14732-X

Creditado

Nome MARIA FATIMA R CAVALCANTI
Agência 1312-9
Conta corrente 19314-3
Valor 430,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	15/09/2022 11:33:04
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	15/09/2022 11:41:19

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ. 06.113.682/0001-25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO	
---	--	--

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a São Luis – MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI	Matrícula: 3396
Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral	Cargo/Função: Coordenadora

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Tratar de assuntos de interesse do Shopping Cidadão Colinense		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	14/09/2022	15/09/2022	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
2	215,00	430,00		430,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 13/09/2022	<i>Maria de Fátima Rodrigues Cavalcanti</i> CPF. 494.178.943-15	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
--

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ. 06.113.682/0001-25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 305/2022

Colinas - MA, 13 de setembro de 2022.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais), para a Sra. **MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI**, Coordenadora, para Tratar de Assuntos de interesse do Shopping Cidadão Colinense no período de 14 à 15 de setembro de 2022 na cidade de São Luís – MA. 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 de Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 19.314-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em

____/____/____

Assinatura