





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: 412	Nº Empenho: <b>119117</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>10/10/2023</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>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>			
Credor: <b>GARBIANE LIMA DE SOUSA</b>			
CNPJ/CPF: <b>042.413.513-28</b>		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR EM IMPERATRIZ - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: <b>575,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>quinhentos e setenta e cinco reais</b> * * * * *			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório: <b>000414/22</b>	PROCESSO: <b>412</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: <b>50.480,00</b>	Saldo Anterior: <b>1.520,00</b>	Importância: <b>575,00</b>
Saldo Atual: <b>945,00</b>			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>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>10/10/2023</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>10/10/2023</b>	
 <b>IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
119117 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: GARBIANE LIMA DE SOUSA	042.413.513-28	CÓDIGO: 1820
ENDEREÇO:	COLINAS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 90 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR EM IMPERATRIZ - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>575,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>575,00</b>
----	-------------	---------------

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
575,00	575,00	575,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **575,00**  
 quinhentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2023

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				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	
_____ NOME: CNP/J/CPF:				

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 22	Nº: 03469	Data: 10/10/2023	Nº: 119117	Data: 10/10/2023	
<b>Credor..: GARBIANE LIMA DE SOUSA</b>		<b>CNPJ: 042.413.513-28</b>			
<b>Endereço:</b>		<b>CEP: 65690-000</b>			
<b>Cidade..: COLINAS</b>		<b>Cod: 1820</b>			
IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 575,00					
DESCONTOS..... R\$ 0,00					
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 575,00					
LIQUIDADA A DESPESA EM: 10/10/2023	PAGUE-SE EM: 10/10/2023		PAGO EM: 10/10/2023		
	IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>HISTÓRICO</b>					
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR EM IMPERATRIZ - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.					
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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				
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>					
Valor Bruto	575,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	11298-4		RR\$ 575,00
Valor Líquido	575,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>575,00</b>	
(quinhentos e setenta e cinco reais)*****					
DATA: 10/10/2023					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor..: <b>GARBIANE LIMA DE SOUSA</b>					
CNPJ/CPF: <b>042.413.513-28</b>					

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM COLINAS -CIDE  
Agência 1312-9  
Conta corrente 11298-4

**Creditado**

Nome GARBIANE LIMA DE SOUSA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 19895-1  
Valor 575,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	10/10/2023 15:40:08
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	10/10/2023 15:41:38

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

Ofício nº 518/2023.

Colinas - MA, 10 de outubro de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 575,00 (Quinhentos e setenta e cinco reais), para a Sra. **Garbiane Lima de Sousa** do Departamento de Junta de Serviço Militar, para Prestação de Contas do Alistamento Militar em Imperatriz/MA, no período de 16 à 20/10/2023. 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 – 19.895-1

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Adm. Gerais  
PORTARIA: 1/2021

Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura



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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 518</b>
---	---	----------------

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à Imperatriz/MA.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

<b>Nome do (a) Servidor (a):</b> Garbiane Lima de Sousa	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação:</b> Secretaria Municipal de Administração Geral	<b>Cargo/Função:</b> Auxiliar Administrativo

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem</b>	Prestação de contas da Junta do Serviço Militar em Imperatriz/Ma.		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – Imperatriz/MA	16/10/2023	20/10/2023	XX

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
5	115,00	575,00		575,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 10/10/2023	Garbiane L. de Sousa CPF. 042.413.513-28	

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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