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

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: **06113682/0001-25**

NOTA DE EMPENHO

Exercício: **2025**

Tipo de Empenho: **OR - Ordinario**
Processo Nº:
Nº Empenho: **226002**

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG
Ficha: **21**
Data da Emissão: 26/02/2025

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:
ADRIANA DA SILVA MACIEL

CNPJ/CPF: **649.852.613-00**
Inscrição Estadual/RG:
Endereço:
Telefone:
Cidade: **COLINAS**
CEP: **65690-000**
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 SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documento Fiscal

Valor Total: **800,00**

Valor do documento por extenso:
oitocentos reais **

Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte:
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários

Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
21	18.170,00	33.830,00	**800,00**	33.030,00

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 / Orgão de Controle:

Autorizo o Empenho dessa Despesa:
Em: 26/02/2025

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio
Em: 26/02/2025

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Contador CRC 013306/O-9

G de M - Formulário: NE V. 1.3 (Set-2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
226002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 21	DATA: 26/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2025

NOME: ADRIANA DA SILVA MACIEL — 649.852.613-00 — CÓDIGO: 2268

ENDEREÇO: COLINAS

FONTE 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 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL,NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido **800,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0052.2005.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/02/2025

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

CNPJ: 06.113.682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2025**

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: **21**	Nº: **227428**	Data: **26/02/2025**	Nº: 226002	Data: 26/02/2025	

Credor..: **ADRIANA DA SILVA MACIEL** **CNPJ:** 649.852.613-00

Endereço: **CEP:** 65690-000

Cidade..: COLINAS **Cod:** 2268

IMPORTANCIA BRUTA DE	R$	800,00
DESCONTOS.....	R$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R$	800,00

LIQUIDADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES 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 SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 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	800,00
Valor Líquido	800,00

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	14618-8		RR$ 800,00

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R$ **800,00**

(oitocentos reais) **********

DATA: 26/02/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **ADRIANA DA SILVA MACIEL**

CNPJ/CPF: **649.852.613-00**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADRIANA DA SILVA MACIEL
Agência	248-8
Conta corrente	12893-7
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	26/02/2025 17:09:09
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	26/02/2025 17:09:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Oficio nº 133/2025

Colinas - MA, 26 de fevereiro de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R$ 800,00 (Oitocentos reais), para a Sra. **ADRIANA DA SILVA MACIEL,** Auxiliar Administrativo, viajar à São Luis – Ma, no período de 26 à 29 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 de Administração
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 0248-8
C/C – 12.893-7
Banco do Brasil

Atenciosamente,

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO	133

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à serviço do Município.

DADOS DO FUNCIONÁRIO	
Nome do (a) Servidor (a): ADRIANA DA SILVA MACIEL	**Matrícula:**
Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral	**Cargo/Função:** Auxiliar Administrativo

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Finalidade da Viagem	Resolver pendências do Departamento.		
Trecho da Viagem	**Data Prevista de Saída**	**Data Prevista de Retorno**	**Meio de Transporte**
Colinas – São Luis - MA	26/02/2025	29/02/2025	XX

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			**Veículo Próprio (Art. 5º)**	**Valor Total A Receber**
Quantidade	**Valor Unitário**	**Sub-Total**		
4	200,00	800,00		800,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 26/02/2025	**CPF. 649.852.613-00**	

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