| Cargo | No Estado | | Outros Estados | | Capital Federal |
|---|---|---|---|---|---|
| | Capital | Demais Localidades | Capital | Demais Localidades | |
| • PREFEITO<br>• VICE-PREFEITO | R$ 350,00 | R$ 200,00 | R$ 500,00 | R$ 350,00 | R$ 650,00 |
| • SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>• CHEFE DE GABINETE<br>• PROCURADOR<br>• CONTROLADOR<br>• ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R$ 250,00 | R$ 165,00 | R$ 330,00 | R$ 200,00 | R$ 385,00 |
| • DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>• 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: | Processo Nº: | Nº Empenho: |
|---|---|---|
| **OR - Ordinario** | | **422024** |

| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente: | Ficha: | Data da Emissão: |
|---|---|---|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF | **76** | 22/04/2025 |

Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:

04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

SubAção: Descrição:

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento (STN)/Conta PCASP:

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Credor:

**HERBERLENE LIMA DOS SANTOS**

| CNPJ/CPF: | Inscrição Estadual/RG: | |
|---|---|---|
| **026.131.413-01** | | |
| Endereço: | Telefone: | |
| Cidade: | 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, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ESCRITORIO DA ADTR, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TÉCNICO II, CONFORME DOCUMENTOS 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: |
|---|---|---|---|---|
| **76** | 6.640,00 | 10.280,00 | **800,00** | 9.480,00 |

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

Reservado / Orgão de Controle:

| | |
|---|---|
| 03 | **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF** |
| 04 | Administração |
| 122 | Administração Geral |
| 0052 | Administração Geral |
| 2017 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |

Autorizo o Empenho dessa Despesa:
Em: 22/04/2025

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio
Em: 22/04/2025

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**
**422024 / 1**

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 76 | DATA: 22/04/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/04/2025 |
|---|---|---|

NOME: HERBERLENE LIMA DOS SANTOS 026.131.413-01 CÓDIGO: 1160

ENDEREÇO:

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinario<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ESCRITORIO DA ADTR, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, A SERVIDORA | Liquido<br>**800,00**<br>Desconto<br>**0,00** |
| OR | **SOMA** | **800,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 04.122.0052.2017.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |

| 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 22/04/2025

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: **76** | Nº: **228684** | Data: **09/05/2025** | Nº: 422024 | Data: 09/05/2025 | |

**Credor..:** **HERBERLENE LIMA DOS SANTOS** **CNPJ:** 026.131.413-01

**Endereço:** **CEP:** 65690-000

**Cidade..:** **Cod:** 1160

| | | |
|---|---|---|
| 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: |
|---|---|---|
| 22/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 |
| | IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN | JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ESCRITORIO DA ADTR, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TÉCNICO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

| | |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 020300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| 04 | Administração |
| 122 | Administração Geral |
| 0052 | Administração Geral |
| 2017 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

| | |
|---|---|
| Valor Bruto | 800,00 |
| Valor Líquido | 800,00 |

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 175-9 | | RR$ 800,00 |

**RECIBO**

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

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

DATA: 09/05/2025

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **HERBERLENE LIMA DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **026.131.413-01**

GOVERNO

G336221649106433042
22/04/2025 17:07:12

## Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | PM COLINAS CFM |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 31419-6 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | HERBERLENE LIMA SANTOS |
| Agência | 2972-6 |
| Conta corrente | 50217-0 |
| Valor | 800,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | 22/04/2025 17:04:59 |
| | JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 22/04/2025 17:07:12 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Oficio nº 368/2025 - SEMAG**

Colinas, 22 de abril de 2025.

Ilm.º Senhor
**Ivan Prudêncio da Silva**
Assessor de Relações Inst. Relacionamentos.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de quatro (04) diárias para o servidor HERBERLENE LIMA DOS SANTOS, com o intuito de participar de reunião sobre fechamento da prestação de contas referente ao exercício de 2024, nos dias 22 a 25 de março de 2025. No escritório da ADTR, na cidade de São Luís/MA. Segue em 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 Finanças

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 2972-6

C/C: 50.217-0

Banco do Brasil

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

| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 368 |
|---|---|---|

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) HERBERLENE LIMA DOS SANTOS | Cargo/Função: ASSESSORA TECNICA II |
|---|---|
| Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |

## DADOS SOBRE A VIAGEM

| Finalidade da Viagem: | Participar de reunião sobre fechamento da prestação de contas referente ao exercício de 2024. | | |
|---|---|---|---|
| **Trecho da Viagem** | **Data Prevista de Saída** | **Data Prevista de Retorno** | **Meio de Transporte** |
| Colinas – São Luís/MA | 22/04/2025 | 25/04/2025 | X |

## VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 04 | R$ 200,00 | R$ 800,00 | | 800,00 |

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| Local e Data | Requerente | |
|---|---|---|
| Colinas – MA 22/04/2025 | CPF 026.131.413-01 | Herberlene |

## *DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL*

| | Data: __/__/__ |
|---|---|
| **Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.** | Rogério Lima da Costa<br>Secretário Mun. de Adm. Geral<br>Portaria 005/2025<br>**Rogério Lima da Costa**<br>Secretário de Administração Geral |