



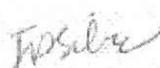
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>515005</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>21</b>	Data da Emissão: <b>15/05/2025</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>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>MARIA DE LOURDES AIRES REGO</b>				
CNPJ/CPF: <b>035.282.353-49</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>SÃO LUIS</b>		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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 19 A 23 DE MAIO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.150,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>um mil, cento e cinquenta reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>21</b>	Empenhado até a Data: <b>60.815,00</b>	Saldo Anterior: <b>41.185,00</b>	Importância: <b>1.150,00</b>	Saldo Atual: <b>40.035,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0052</b>	Administração Geral			
<b>2005</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>15/05/2025</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio. Em: <b>15/05/2025</b>		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**515005 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 21	DATA: 15/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2025
---------------------	------------	------------------------

NOME: <b>MARIA DE LOURDES AIRES REGO</b>	035.282.353-49	CÓDIGO: 1887
ENDEREÇO:	<b>SÃO LUIS</b>	

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 Municipio	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 19 A 23 DE MAIO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>1.150,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.150,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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 15/05/2025

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

\_\_\_\_\_

DATA

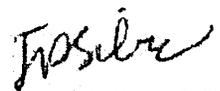
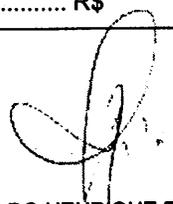
EMITIDO EM	<i>IVAN</i>
_____	<b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b>
DATA _____ VISTO _____	ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

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

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 21	Nº: 228901      Data: 15/05/2025	Nº: 515005      Data: 15/05/2025	

<b>Credor..: MARIA DE LOURDES AIRES REGO</b>	<b>CNPJ: 035.282.353-49</b>
<b>Endereço:</b>	<b>CEP:</b>
<b>Cidade..: SÃO LUIS</b>	<b>Cod: 1887</b>

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.150,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.150,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 15/05/2025	PAGUE-SE EM: 15/05/2025	PAGO EM: 15/05/2025
	 IVAN PRUDENCIO DA SILVA RESSOR 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 SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MAIO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS 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	1.150,00	Banco	Conta	Valor R\$
		001	14818-8	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: 15/05/2025

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **MARIA DE LOURDES AIRES REGO**  
 CNPJ/CPF: **035.282.353-49**



---

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

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

**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 14/05/2025 15:45:58  
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 14/05/2025 15:47:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 454/2025**

Colinas -MA, 14 de maio de 2025.

Ilm. ° Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> 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 19 à 23 de maio 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 Municipal de Administração*

**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: 454
--	--	------------

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	19/05/2025	23/05/2025	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	
Colinas – MA 14/05/2025	CPF 035.282.353-49	

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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