



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: 114002 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 14/01/2021 | |
| 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: ZILDEANE ALVES BARROSO | | | | |
| CNPJ/CPF: 023.513.243-82 | | Inscrição Estadual/RG: | | |
| Endereço: | | Telefone: | | |
| Cidade: COLINAS | | CEP: 65690-000 | UF: MA | |
| Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. | | | | |
| Documento Fiscal | | Valor Total: 575,00 | | |
| Valor do documento por extenso: quinhentos e setenta e cinco reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 0,00 | Saldo Anterior: 52.000,00 | Importância: 575,00 | Saldo Atual: 51.425,00 |
| 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 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | Reservado / Orgão de Controle: | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 14/01/2021 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 14/01/2021 | | |
| 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
114002 / 1

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 22 | DATA: 14/01/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/01/2021 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------|----------------|-------------|
| NOME: ZILDEANE ALVES BARROSO | 023.513.243-82 | CÓDIGO: 550 |
| ENDEREÇO: | COLINAS | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercício corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. | Liquido 575,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|------|--------|
| OR | SOMA | 575,00 |
|----|------|--------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 575,00 |
| quinhetos e setenta e cinco reais ***** | |

| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
| | |

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 14/01/2021 |
|--------------------------|------------|

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 |
| | _____ |
| | NOME: |
| | CNPJ/CPF: |

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: **2021**

| | | | |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
| Nº: 22 | Nº: 00187 Data: 14/01/2021 | Nº: 114002 Data: 14/01/2021 | |

Credor..: ZILDEANE ALVES BARROSO **CNPJ: 023.513.243-82**
Endereço: **CEP: 65690-000**
Cidade...: COLINAS **Cod: 550**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 575,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 575,00

| | | |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 14/01/2021 | PAGUE-SE EM: 14/01/2021 | PAGO EM: 14/01/2021 |
| | IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.

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 | 575,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 11298-4 | | RR\$ 575,00 |
| Valor Líquido | 575,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **575,00**

(quinhentos e setenta e cinco reais) *****

DATA: 14/01/2021

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **ZILDEANE ALVES BARROSO**
CNPJ/CPF: **023.513.243-82**



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ZILDEANE ALVES BARROSO
Agência 1312-9
Conta corrente 15808-9
Valor 575,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 14/01/2021 16:08:07
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 14/01/2021 16:08:49

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 036/2021.

Colinas - MA, 14 de janeiro de 2021.

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. **Zildeane Alves Barroso**, Secretária Auxiliar da Junta de Serviço Militar, para Prestação de Contas de Alistamento Militar em Imperatriz - MA, no período de 18/01/2021 a 22/01/2021. 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 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 – 15.808-9

Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
Portaria: 7/2021

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

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

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS

Solicito 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): Zildeane Alves Barroso | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral | Cargo/Função: Secretária Auxiliar |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| Finalidade da Viagem | Para prestação de contas da Junta do Serviço Militar em Imperatriz– Ma. | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – Imperatriz/MA | 18/01/2021 | 22/01/2021 | Ônibus |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 05 | 115,00 | 575,00 | | 575,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Colinas – MA 14/01/2021 | CPF. 023.513.243-82 | |

DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS

| | |
|---|---|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Data: 1 / 1 |
| | Rogério Lima da Costa Secretário Mun. de Adm. Geral Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral |