

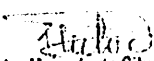


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
PREFEITO					
VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 100,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL					
CHEFE DE GABINETE					
PROCURADOR					
CONTROLADOR	RS 250,00	RS 165,00	RS 630,00	RS 200,00	RS 385,00
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO					
DIRETOR DE DEPARTAMENTO					
COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 260,00	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:	Nº Empenho: <b>720003</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>20/07/2021</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>IRANILO LIMA DA SILVA</b>				
CNPJ/CPF: <b>608.662.263-97</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A SÃO LUIS NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>690,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>seiscentos e noventa reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: <b>23.195,00</b>	Saldo Anterior: <b>28.805,00</b>	Importância: <b>690,00</b>	Saldo Atual: <b>28.115,00</b>
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: 20/07/2021		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 20/07/2021		
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  
720003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 20/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: IRANILDO LIMA DA SILVA	608.662.263-97	CÓDIGO: 2695
ENDEREÇO:		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A SÃO LUIS NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	Liquido <b>690,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do tesouro exercicio corrente		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		

OR	<b>SOMA</b>	<b>690,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG
3.3.90.14.01	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
690,00	690,00	690,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **690,00**  
seiscentos e noventa reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCONTOS	
-----------	--

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/07/2021

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ 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: 03367	Data: 20/07/2021	Nº: 720003	Data: 20/07/2021	
Credor.: IRANILDO LIMA DA SILVA			CNPJ: 608.662.263-97		
Endereço:			CEP:		
Cidade..:			Cod: 2695		
IMPORTANCIA BRUTA DE .....					R\$ 690,00
DESCONTOS.....					R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....					R\$ 690,00
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 20/07/2021	PAGUE-SE EM: 20/07/2021		PAGO EM: 20/07/2021		
	IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>HISTÓRICO</b>					
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A SÃO LUIS NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
<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	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14732-X		R\$ 690,00
Valor Líquido	690,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>690,00</b>
(seiscentos e noventa reais) .....					
DATA: 20/07/2021					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor.: IRANILDO LIMA DA SILVA					
CNPJ/CPF: 608.662.263-97					



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PM DE COLINAS MA IPVA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14732-X

#### Creditado

Nome IRANILDO LIMA DA SILVA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 30860-9  
Valor 690.00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	20/07/2021 17:12:45
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	20/07/2021 17:13:44

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 229/2021

Colinas - MA, 20 de julho de 2021.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (três) diárias no valor total de R\$ 230,00 (Seiscentos e noventa reais), para o Sr. **IRANILDO LIMA DA SILVA**, Diretor de Protocolo e Serviços Gerais, para viagem à São Luis - MA, no período de 21/07/2021 à 23/07/2021. 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 – 30860-9

Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral

\_\_\_\_\_  
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 DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº:</b>
---	--	------------

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a São Luis – MA.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

<b>Nome do (a) Servidor (a): IRANILDO LIMA DA SILVA</b>	<b>Matrícula: 6827</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b>	<b>Cargo/Função: Diretor de Protocolo e Serviços Gerais</b>

<b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b>			
<b>Finalidade da Viagem</b>	Viagem à São Luis - Ma		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – São Luis/MA	21/07/2021	23/07/2021	Ônibus

<b>VALORES SOLICITADOS</b>				
<b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b>			<b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b>	<b>Valor Total A Receber</b>
<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Sub-Total</b>		
3	230,00	690,00		690,00

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	<b>De acordo Secretário</b>
Colinas – MA 20/07/2021	 CPF. 608.662.263-97	

<b>DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
	Data: ___ / ___ / ___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 <b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário de Adm. Geral Portaria: 7/2021