

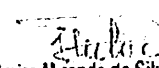


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
PREFEITO					
VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 550,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL					
CHEFE DE GABINETE					
PROCURADOR					
CONTROLADOR	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
ASSESSOR DE RELAÇÕES CONSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO					
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
COORDENADOR					
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>810010</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>10/08/2021</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>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b>				
CNPJ/CPF: <b>003.301.723-95</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS PRA TRATAR DE ASSUNTOS NO INTERESSE PUBLICO NOS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total: <b>750,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>setecentos e cinquenta 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>23.885,00</b>	Saldo Anterior: <b>28.115,00</b>	Importância: <b>750,00</b>	Saldo Atual: <b>27.365,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 10/08/2021		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 10/08/2021		
<b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		<b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
810010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 22	DATA: 10/08/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2021
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b>	003.301.723-95	CÓDIGO: 1656
ENDEREÇO:	<b>COLINAS</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercício corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS PRA TRATAR DE ASSUNTOS NO INTERESSE PUBLICO NOS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>750,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>750,00</b>
----	-------------	---------------

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
750,00	750,00	750,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **750,00**  
setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/08/2021

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				<b>RECIBO</b>  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**

<b>FICHA:</b> Nº: 22	<b>DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:</b> Nº: 03686 Data: 10/08/2021	<b>DADOS DO EMPENHO:</b> Nº: 810010 Data: 10/08/2021	<b>TIPO:</b>
-------------------------	---	---	--------------

**Credor.: IVAN PRUDENCIO DA SILVA** **CNPJ: 003.301.723-95**  
**Endereço:** **CEP: 65690-000**  
**Cidade.: COLINAS** **Cod: 1656**

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	750,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	750,00

<b>LIQUIDADADA A DESPESA EM:</b> 10/08/2021	<b>PAGUE-SE EM:</b> 10/08/2021	<b>PAGO EM:</b> 10/08/2021
	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 COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS PRA TRATAR DE ASSUNTOS NO INTERESSE PUBLICO NOS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO DE 2021, 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	750,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	1104		R\$ 750,00
Valor Líquido	750,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **750,00**  
 (setecentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

DATA: 10/08/2021

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: **IVAN PRUDENCIO DA SILVA**  
 CNPJ/CPF: **003.301.723-95**



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome                    PREF MUNICIPAL COLINAS  
Agência                1312-9  
Conta corrente        110-4

#### Creditado

Nome                    IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
Agência                1312-9  
Conta corrente        12444-3  
Valor                   750,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	10/08/2021 16:50:21
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	10/08/2021 16:51:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº450/2021 Sec. Mun. de Administração Geral.

Colinas, 10 de agosto de 2021.

Ilm.º Senhor  
**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. De Administração Geral

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (03) diárias para o servidor **Ivan Prudêncio da Silva**, para o mesmo tratar de assuntos do interesse do Município na cidade de São Luís- MA, nos dias 10,11 e 12 de agosto de 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: Sec. Mun. De Administração Geral  
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Mun. de Administração Geral  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9  
C/C: 12444-3  
Banco do Brasil

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
Portaria: 7/2021  
**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. De Administração Geral



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 450
--	--	---------

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
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): Ivan Prudêncio da Silva	Cargo/Função: Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.
---	---

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:	Para o mesmo tratar de assuntos do Interesse do Município.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas-São Luís- MA	10/08/2021	12/08/2021	X

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$ 250,00	R\$ 750,00		750,00

Fonte de Recurso: Sec. Mun. de Administração Geral.

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 10/08/2021	CPF 003.301.723-95	<i>Jpsilva</i>

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Rogério Lima da Costa Sec. Mun. De Administração Geral Postaria 7/2021