

Valmiria Miranda da Silva Barros  
 Valmiria Miranda da Silva Barros  
 Prefeitura Municipal

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO  
 MARANHÃO, AO VIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO  
 DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas  
 todas as disposições em contrário.

Cargo	No Estado		Outros Estados	
	Capital	Localidades	Capital	Localidades
PRIMEIRO-VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00
SECRETARIO MUNICIPAL				
CHEFE DE GABINETE				
PROCURADOR				
CONTROADOR	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00
ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO				
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00
COORDENADOR				
DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 270,00	RS 135,00
Capital Federal				RS 270,00

Estado do Maranhão  
 Prefeitura Municipal de Colinas  
 GABINETE DO PRIMEIRO



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1005001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>05/10/2021</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>JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA</b>				
CNPJ/CPF: <b>060.614.994-50</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 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO COM DESTINO DE COLINAS A SAO LUIS NOS DIAS 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>460,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>quatrocentos e sessenta 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>28.620,00</b>	Saldo Anterior: <b>23.380,00</b>	Importância: <b>460,00</b>	Saldo Atual: <b>22.920,00</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 / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 05/10/2021		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 05/10/2021		
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  
1005001/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 22	DATA: 05/10/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA	060.614.994-50	CÓDIGO: 1295
ENDEREÇO:		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercicio corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO COM DESTINO DE COLINAS A SAO LUIS NOS DIAS 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.	Liquido <b>460,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>460,00</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
460,00	460,00	460,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>460,00</b>
quatrocentos e sessenta reais *****	

DESCONTOS	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/10/2021

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

\_\_\_\_\_

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
VISTO	

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

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: 04631	Data: 05/10/2021	Nº: 1005001	Data: 05/10/2021	
Credor.: JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA			CNPJ: 060.614.994-50		
Endereço:			CEP:		
Cidade..:			Cod: 1295		
IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 460,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 460,00					
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 05/10/2021		PAGUE-SE EM: 05/10/2021		PAGO EM: 05/10/2021	
		IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS	
<b>HISTÓRICO</b>					
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO COM DESTINO DE COLINAS A SAO LUIS NOS DIAS 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.					
<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	460,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 460,00
Valor Líquido	460,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>460,00</b>
(quatrocentos e sessenta reais) *****					
DATA: 05/10/2021					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor.: JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA					
CNPJ/CPF: 060.614.994-50					

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JANDIRA DIAS ARAUJO
Agência	603-3
Conta corrente	18116-1
Valor	460,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

05/10/2021 16:48:45  
05/10/2021 16:54:30

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

**Ofício n.º 570/2021- Gabinete**

Colinas- MA, 01 de outubro de 2021.

Ilm.º Senhor

**Ivan Prudêncio da Silva**

Assessor de relações Inst. Relacionamento.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de (02) diárias para a servidora, **JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA**, para a mesma Participar da formação do PAR, CICLO 2021-2024 nos dias 07 e 08 de outubro de 2021. 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 Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da secretaria Municipal de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-0603-3

C/C: 18116-1

Banco do Brasil

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral

**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. Administração Geral



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 570
---	---	------------

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): JANDIRA DIAS ARAUJO SILVA	Cargo/Função: Diretora de Departamento.
---	---

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís-MA	07/10/2021	08/10/2021	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 230,00	R\$ 460,00		460,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 01/10/2021	CPF 060.614.994-50	<i>Jandira Dias Araújo Silva</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral Portaria: 71/2021 Sec. Mun. Administração Geral