





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 * ACESSOR 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: 523003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 23/05/2024	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: IVAN PRUDENCIO DA SILVA				
CNPJ/CPF: 003.301.723-95		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: COLINAS		CEP: 65690-000	UF: MA	
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, PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 1.925,00	
Valor do documento por extenso: um mil, novecentos e vinte e cinco reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 48.860,00	Saldo Anterior: 103.140,00	Importância: 1.925,00	Saldo Atual: 101.215,00
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 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 23/05/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 23/05/2024		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
523003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 23/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: IVAN PRUDENCIO DA SILVA	003.301.723-95	CÓDIGO: 1656
ENDEREÇO:	COLINAS	

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, PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido 1.925,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.925,00

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
1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.925,00
 um mil, novecentos e vinte e cinco reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/05/2024

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 _____ <i>Emilv</i> ORDENADOR DA DESPESA

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 22	Nº: 523008 Data: 23/05/2024	Nº: 523003 Data: 23/05/2024	

Credor.: IVAN PRUDENCIO DA SILVA
Endereço:
Cidade.: COLINAS

CNPJ: 003.301.723-95
CEP: 65690-000
Cod: 1656

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	1.925,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	1.925,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
23/05/2024

PAGUE-SE EM:
23/05/2024

PAGO EM:
23/05/2024


IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento


JALDO HENRIQUE PEREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, 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	1.925,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 1.925,00
Valor Líquido	1.925,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.925,00
(um mil, novecentos e vinte e cinco reais) *****

DATA: 23/05/2024

DOCUMENTO ANEXO

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



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome IVAN PRUDENCIO DA SILVA
Agência 1312-9
Conta corrente 510012444-6
Variação 51
Valor 1.925,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 23/05/2024 16:29:21
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 23/05/2024 16:32:25

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 340/2024.

Colinas - MA, 23 de maio de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.925,00 (Mil novecentos e vinte e cinco reais), para a Sr. **IVAN PRUDENCIO DA SILVA**, Assessor de Relações Institucionais, para viagem à Brasília/DF, no período de 27 à 31 de maio de 2024. 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 de Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/P- 12.444-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa

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

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: 340
---	---	----------------


ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luís/MA.


DADOS DO FUNCIONÁRIO	
Nome do (a) Servidor (a): IVAN PRUNDECIO DA SILVA	Matrícula: 7983
Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral	Cargo/Função: Assessor de Relações Institucionais

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Finalidade da Viagem	Para resolver assuntos relacionados à Secretaria de Administração		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas/Ma – Brasília/DF	27/05/2024	31/05/2024	XX

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
05	385,00	1.925,00		1.925,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 23/05/2024	 CPF. 003.301.723-95	

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