





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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1213013</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>13/12/2022</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: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 13 a 15 DE DEZEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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>49.210,00</b>	Saldo Anterior: <b>2.790,00</b>	Importância: <b>750,00</b>	Saldo Atual: <b>2.040,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle
<b>02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0052</b>	Administração Geral			
<b>2005</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
	<b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 13/12/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 13/12/2022		
 <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  
1213013/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	22	DATA	13/12/2022	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO		DISPENSA	DOCUMENTO:	VENGIMENTO:	13/12/2022
-----------	--	----------	------------	-------------	------------

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

OR	SOMA	VALOR TOTAL
750,00	750,00	0,00

OR	SOMA	VALOR TOTAL
750,00	750,00	0,00

VALOR DO EMPENHO	750,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA	750,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	750,00	SALDO A LIQUIDAR	0,00
------------------	--------	----------------------	--------	------------------------	--------	------------------	------

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13/12/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO	

EMITIDO EM	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	DATA

DEPESA PAGA EM	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO	RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
NOME:	
CNPJ/CPF:	

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255  
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 22	Nº: 07753 Data: 13/12/2022	Nº: 1213013 Data: 13/12/2022	

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
28/01/2022

PAGUE-SE EM:  
13/12/2022

PAGO EM:  
13/12/2022

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, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 13 a 15 DE DEZEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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 RS
		001	110-4		RR\$ 750.00
Valor Líquido	750,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

750,00

(setecentos e cinquenta reais) .....

DATA: 13/12/2022

DOCUMENTO ANEXO

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



Transferência entre contas diversas

Debitado	Nome	Agência	Conta corrente	Creditado	Nome	Agência	Conta corrente	Valor	Destinação	Data	Assinada por	Data
	PREF MUNICIPAL COLINAS	1312-9	110-4		IVAN PRUDENCIO DA SILVA	1312-9	12444-3	750,00	0	Nesta data	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	13/12/2022 17:41:32
											JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	13/12/2022 17:42:27

Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 738/2022 GABINETE**

Colinas, 13 de dezembro de 2022.

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 de interesse deste município na cidade de São Luís- MA, nos dias 13 a 15 de dezembro de 2022.

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: 738
--	--	------------

**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	13/12/2022	15/12/2022	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 13/12/2022	CPF 003.301.723-95	<i>Ipsu</i>

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

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