



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>317001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>17/03/2021</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 INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DESTINO DE COLINAS A PRESIDENTE DUTRA NOS DIAS 18 DE MARÇO DE 2021, CARGO DIRETOR DE PROTOCOLO E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.				
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>165,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>cento e sessenta e cinco 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>10.525,00</b>	Saldo Anterior: <b>41.475,00</b>	Importância: <b>165,00</b>	Saldo Atual: <b>41.310,00</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: <b>17/03/2021</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>17/03/2021</b>		
<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  
317001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 22	DATA: 17/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 17/03/2021
---------------------	-------------------	------------------------

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

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 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DESTINO DE COLINAS A PRESIDENTE DUTRA NOS DIAS 18 DE MARÇO DE 2021,CARGO DIRETOR DE PROTOCOLO E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	Liquido <b>165,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>165,00</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
165,00	165,00	165,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **165,00**  
cento e sessenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/03/2021

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

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

DESPESA PAGA EM _____	<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>			
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: 00837 Data: 17/03/2021	Nº: 317001 Data: 17/03/2021	

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

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

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	165,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	165,00

LIQUIDADA A DESPESA EM: 17/03/2021	PAGUE-SE EM: 17/03/2021  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 17/03/2021  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---------------------------------------	--	--

**HISTÓRICO**

PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DESTINO DE COLINAS A PRESIDENTE DUTRA NOS DIAS 18 DE MARÇO DE 2021, CARGO DIRETOR DE PROTOCOLO E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM 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	165,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	31419-6		RR\$ 165,00
Valor Líquido	165,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 165,00  
 (cento e sessenta e cinco reais) \*\*\*\*\*

DATA: 17/03/2021

**DOCUMENTO ANEXO**

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



G3361714522569341  
17/03/2021 14:56:55

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PM COLINAS CFM
Agência	1312-9
Conta corrente	31419-6

### Creditado

Nome	IVAN PRUDENCIO DA SILVA
Agência	1312-9
Conta corrente	12444-3
Valor	165,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

17/03/2021 14:53:25  
17/03/2021 14:56:55

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 096/2021

Colinas - MA, 17 de março de 2021.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa., a concessão de 01 (Uma) diária no valor total de R\$ 165,00 (Cento e sessenta e cinco reais), para o Sr. **IVAN PRUDENCIO DA SILVA**, Diretor de Protocolo e Serv. Gerais, para viagem à Presidente Dutra - MA, no dia 18/03/2021. Segue anexo o pedido de Concessão de Diária.

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 – 12.444-3  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
Portaria: 1/2021  
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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº:</b>
---	---	------------

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à Presidente Dutra – MA, conforme se especifica a seguir:

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

<b>Nome do (a) Servidor (a): Ivan Prudencio da Silva</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b>	<b>Cargo/Função: Diretor de Protocolo e Sev.Gerais.</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem</b>	Para treinamento em 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 – Presidente Dutra/MA	18/03/2021.	18/03/2021	Ônibus

**VALORES SOLICITADOS**

<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>		
01	165,00	165,00		165,00

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	<b>De acordo Secretário</b>
Colinas – MA 17/03/2021	 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.	 <b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário Municipal de Administração Geral