

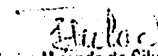


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
PREFEITO	RS 350,00	RS 100,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
VICE-PREFEITO					
SECRETÁRIO MUNICIPAL					
CHEFE DE GABINETE					
PROCURADOR	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
CONTROLADOR					
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL 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 00,00	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  
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>504004</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>04/05/2021</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: <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:</b> <b>PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO DE COLINAS A PRESIDENTE DUTRA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.</b>				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>330,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>trezentos e trinta reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	<b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: <b>12.970,00</b>	Saldo Anterior: <b>39.030,00</b>	Importância: <b>330,00</b>	Saldo Atual: <b>38.700,00</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>04/05/2021</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>04/05/2021</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  
504004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 22	DATA: 04/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2021
---------------------	------------	------------------------

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 DESTINO DE COLINAS A PRESIDENTE DUTRA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>330,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>330,00</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
330,00	330,00	330,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>330,00</b>
trezentos e trinta reais *****	
***	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/05/2021

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>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				_____
				NOME:
				CNPJ/CPF:

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: 01676 Data: 04/05/2021	Nº: 504004 Data: 04/05/2021	

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

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	330,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	330,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 04/05/2021	PAGUE-SE EM: 04/05/2021  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 04/05/2021  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

**HISTÓRICO**

PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO DE COLINAS A PRESIDENTE DUTRA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL NO DIA 05 DE MAIO 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	330,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 330,00
Valor Líquido	330,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **330,00**  
 (trezentos e trinta reais) \*.....  
 \*\*\*\*\*

DATA: 04/05/2021

**DOCUMENTO ANEXO**

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



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 12444-3  
Valor 330,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 04/05/2021 17:38:24  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 04/05/2021 17:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Ofício nº 52 /2021 Sec. Mun. de Administração Geral.

Colinas, 04 de maio 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 (04) diárias para o servidor **Ivan Prudêncio da Silva**, para o mesmo protocolar documentação e tratar de demais assuntos do interesse do Município na cidade de Presidente Dutra - MA, junto ao INSS e Recita Federal nos dias 05 de maio 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 Gera

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: <u>152</u>
--	--	-------------------

<b>ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> 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.
--

<b>DADOS DO FUNCIONÁRIO</b>
-----------------------------

Nome do (a) Servidor (a): Ivan Prudêncio da Silva	Cargo/Função: Assessor de Relações Institucionais e Planejamento.

<b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b>
-----------------------------

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	04/05/2021	05/05/2021	X


<b>VALORES SOLICITADOS</b>
----------------------------

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 165,00	R\$ 330,00		330,00

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

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 04/05/2021	CPF 003.301.723-95

<b>DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL</b>
---

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