



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: 823002
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 23/08/2022
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado			
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, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 a 25 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: 500,00
Valor do documento por extenso: quinhentos reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 28.780,00	Saldo Anterior: 3.220,00	Importância: 500,00
			Saldo Atual: 2.720,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Reservado / Órgão de Controle:
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		
04	Administração		
122	Administração Geral		
0052	Administração Geral		
2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG		
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL		
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 23/08/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 23/08/2022	
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
823002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 23/08/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2022
---------------------	------------	------------------------

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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 a 25 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	Liquido 500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	500,00
----	-------------	---------------

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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00
 quinhentos reais *****

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/08/2022

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

FICHA: Nº: 22		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 05469		DADOS DO EMPENHO: Nº: 823002		TIPO:	
		Data: 23/08/2022		Data: 23/08/2022			
Credor..: IVAN PRUDENCIO DA SILVA				CNPJ: 003.301.723-95			
Endereço:				CEP: 65690-000			
Cidade..: COLINAS				Cod: 1656			
<p style="text-align: right;">IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 500,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 500,00</p>							
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/01/2022		PAGUE-SE EM: 23/08/2022			PAGO EM: 23/08/2022		
				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 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 a 25 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR 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	500,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
		001	14618-8		RR\$ 500,00		
Valor Líquido	500,00						
RECIBO							
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		500,00	
(quinhentos reais)*****							
DATA: 23/08/2022							
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 PRUDÊNCIO DA SILVA
Agência 1312-9
Conta corrente 12444-3
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	23/08/2022 16:42:45
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	23/08/2022 16:43:09

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 284/2022.

Colinas - MA, 23 de agosto de 2022.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), para a Sra. **IVAN PRUDENCIO DA SILVA**, Secretária de Administração Geral, para viagem à São Luis – MA, no período de 24 à 25/08/2022. 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: Secretaria de Administração

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

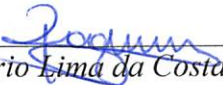
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/P- 12.444-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,



Rogério Lima da Costa
Secretário 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:
---	---	------------

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luis – 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 – São Luis/MA	24/08/2022	25/08/2022	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
02	250,00	500,00		500,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
--

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 23/08/2022	 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