



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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: 06113682/0001-25

NOTA DE EMPENHO
Exercício: 2022

Tipo de Empenho:		OR - Ordinário	
Processo Nº:	Nº Empenho:	628002	
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente:			
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha:	22
Função: Subfunção: Programa: Tipo Sequencial: Ação:		04 122 0052 2005	
SubAbção: Descrição:			
04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
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			
Endereço:			
COLINAS			
Cidade:			
Inscrição Estadual/RG:			
65690-000			
CEP:			
UF:			
MA			
Valor do documento por extenso:			
um mil, duzentos e cinquenta reais *****			
Modalidade da Licitação:			
Nº Processo Licitação: PROCESSO			
Fonte:			
00 - Recursos Ordinários			
DISPENSA			
Ficha:			
Empenhado até a Data:		32.940,00	
Saldo Anterior:		9.060,00	
Importância:		1.250,00	
Saldo Atual:		7.810,00	
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG			
04 Administração Geral			
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: 28/06/2022			
Assessor de Relações Instituc. & Planejamento		IVAN PRUDENCIO DA SILVA	
Assessor de Relações Instituc. & Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA	
Contador CRC 013306/O-9		Em: 28/06/2022	

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 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28/06 A 04/07 DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO
DE ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

Documento Fiscal

Valor Total:

1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
628002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 28/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2022
---------------------	------------	------------------------

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

FONTE 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, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28/06 A 04/07 DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	Liquido 1.250,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.250,00
----	-------------	-----------------

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
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.250,00
um mil, duzentos e cinquenta reais *****

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

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/06/2022

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

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

DESPESA PAGA EM	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

FICHA: Nº: 22		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 05645 Data: 28/06/2022		DADOS DO EMPENHO: Nº: 628002 Data: 28/06/2022		TIPO:
Credor.: IVAN PRUDENCIO DA SILVA				CNPJ: 003.301.723-95		
Endereço:				CEP: 65690-000		
Cidade.: COLINAS				Cod: 1656		
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	1.250,00	
		DESCONTOS.....		R\$	0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	1.250,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/01/2022		PAGUE-SE EM: 28/06/2022		PAGO EM: 28/06/2022		
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 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28/06 A 04/07 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	1.250,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	175-9		RR\$ 1.250,00	
Valor Líquido	1.250,00					
RECIBO						
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.250,00	
(um mil, duzentos e cinquenta reais)						
DATA: 28/06/2022						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor.: IVAN PRUDENCIO DA SILVA						
CNPJ/CPF: 003.301.723-95						

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:17:59
131201312
SEGUNDA VIA
0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC COLINAS IMPOST
AGENCIA: 1312-9
CONTA: 175-9

DATA DA TRANSFERENCIA
28/06/2022
NR. DOCUMENTO
551.312.000.012.444
VALOR TOTAL
1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVAN PRUDENCIO DA SILVA
AGENCIA: 1312-9
CONTA: 12.444-3
NR. DOCUMENTO
551.312.000.000.175

NR.AUTENTICACAO
F.65D.390.241.F6E.33D

Transação efetuada com sucesso por: JF031362 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ. 06.113.682/0001-25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Colinas - MA, 28 de junho de 2022.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.250,00 (Mil duzentos e cinquenta reais), para a Sra. **IVAN PRUDENCIO DA SILVA**, Secretaria de Administração Geral, para viagem à São Luis – MA, no período de 28 de junho à 04/07/2022. 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 Mun. de Adm. Geral
28/06/2022
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	28/06/2022	04/07/2022	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
05	250,00	1.250,00		1.250,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
--

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 28/06/2022	 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 Portaria: 7/2021