



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	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL					
* CHEFE DE GABINETE					
* PROCURADOR					
* CONTROLADOR					
* ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO					
* COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
* DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 1015003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 15/10/2021	
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: ROGERIO LIMA DA COSTA				
CNPJ/CPF: 038.456.453-42		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: COLINAS		CEP: 65690-000	UF: MA	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A SÃO LUIS NOS DIAS 18 A 20 de OUTUBRO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
Documento Fiscal		Valor Total: 750,00		
Valor do documento por extenso: setecentos e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 29.680,00	Saldo Anterior: 22.320,00	Importância: 750,00	Saldo Atual: 21.570,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 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			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 15/10/2021		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 15/10/2021		
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
1015003/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 15/10/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/10/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: ROGERIO LIMA DA COSTA	038.456.453-42	CÓDIGO: 1619
ENDEREÇO:	COLINAS	

FUNTE 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 COM DESTINO A SÃO LUIS NOS DIAS 18 A 20 de OUTUBRO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	Liquido 750,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	750,00
----	-------------	---------------

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
750,00	750,00	750,00	0,00

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

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

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/10/2021

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	<p align="center">RECIBO</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: 04906	Data: 15/10/2021	Nº: 1015003	Data: 15/10/2021		
Credor...: ROGERIO LIMA DA COSTA			CNPJ: 038.456.453-42			
Endereço:			CEP: 65690-000			
Cidade...: COLINAS			Cod: 1619			
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 750,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 750,00						
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 15/10/2021		PAGUE-SE EM: 15/10/2021		PAGO EM: 15/10/2021		
		IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
HISTÓRICO						
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A SÃO LUIS NOS DIAS 18 A 20 de OUTUBRO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PUBLICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.						
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 R\$	
		001	14818-8		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: 15/10/2021						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor...: ROGERIO LIMA DA COSTA						
CNPJ/CPF: 038.456.453-42						



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROGERIO LIMA DA COSTA
Agência 1312-9
Conta corrente 16321-X
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	15/10/2021 17:20:31
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	15/10/2021 17:30:02

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 319/2021

Colinas - MA, 15 de outubro de 2021.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (três) diárias no valor total de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para o Sr. **ROGERIO LIMA DA COSTA**, Secretário Municipal de Administração, para tratar de assuntos relacionados à Secretaria na cidade de São Luis - MA, no período de 18/10/2021 à 20/10/2021. 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: Secretaria de Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. De Administração

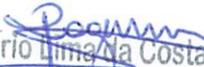
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 16.321-X

Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral

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 DIÁRIA 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 a São Luis – MA.
--

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): ROGERIO LIMA DA COSTA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Administração	Cargo/Função: Secretário Municipal

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Reunião relacionado a pasta		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/MA	18/10/2021	20/10/2021	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
3	250,00	750,00		750,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
--

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 15/10/2021	 CPF. 038.456.453-42	

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 Municipal de Administração Geral