

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No	Estado	Outros	Capital	
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Foderal
PREFEITO VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	R\$ 500,00	RS 350,00	RS 650,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE PROCURADOR CONTROLADOR SSESSOR DE RELAÇÕES CITTUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250.00	R\$ 165,00	RS 330,00	RS 200,00	R\$ 385,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO COORDENADOR	R\$ 230,00	RS 115,66	R\$ 230.00	RS 170,00	R\$ 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 um contrário.

GABINETE DA PREMEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZI SETE.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Miranicipal

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE EMPENHO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

CNPJ: 06113682/0001-25 Exercício: 2021

Contraction Companies Contraction C
Company Comp
Europia: SubPrivação: Programa: Tipo Sequência: Açõe: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG Matureza do Despetia: 3.3 90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL SubBiemento (STR)/CORD PCARS ZILDEANE AL VES BARROSO CIPPUPP: Inscrição EstadualRG: 22LDEANE AL VES BARROSO CIPPUPP: Inscrição SestedualRG: COLINAS Todas Servicia de Empenho; VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. Documento Piscal Video Tabat Medididade de Licitação: PROCESSO PORCESSO P
4
SubAplate: Descriptio: Natureza da Despessa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL SubEllamento (STR)/Corta PCASP: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS CIVIL SubEllamento (STR)/Corta PCASP: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS CIVIL SUBERNAS ALVES BARROSO CREUCPF: Inscrição Estadual/RG: CRED. VIF. COLINAS CRED. VIF. COLINAS SESSO - 000 MA ACIDIDARIO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. Documento Fiscal Valor Total: Val
Nativeza da Despesas: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL SubBernerio (STN)Corta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias CIVI Dentro Do Estado Creder: ZILDEANE ALVES BARROSO CAPPUCPF: Inscrição Estadualiño: CAPPUCPF: UP- COLINAS CAPPUCPF: UP-
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL SubElemento (ETNI)Conte PCASP: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS CIVII Dentro Do Estado Crader: ZILOBANE AL VES BARROSO CNPJCPF: Inscrição EstadusIRG: 023.513.243-82
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL SubElemento (ETNI)Conte PCASP: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS CIVII Dentro Do Estado Crader: ZILOBANE AL VES BARROSO CNPJCPF: Inscrição EstadusIRG: 023.513.243-82
SubBemento (STNI)Contra PCASP: 3.3.9.01.4.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado Cordotor: ZILDEANE AL VES BARROSO CRPUCPF: Inscrição Estadual/RG: 023.513.243-82 Enderropo: Toletone: CIEDE COLINAS COMPANIO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. PROCESSO FONDE: Notario do documento por extensos: Quinhentos e setenta e cinco reais Notario do documento por extensos: Quinhentos e setenta e cinco reais Notario do documento por extensos: Substituto do documento por extensos: Quinhentos e setenta e cinco reais Notario do documento por extensos: Quinhentos e Setenta e cinco reais Notario do documento por extensos: Notario do documento por extensos: Quinhentos e Setenta e cinco reais Notario do documento por extensos: Notario do documento por extensos: Substituto do documento
3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado Gredor: ZILDEANE ALVES BARROSO CIPUCPF: Inscrição Estadual/RG: 023.513.243-82 Endereço: Tetelone: Cidade: CEP: UF: COLINAS 65690-000 MA Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 À 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. PROCESSO FONTE: Valor Total:
CREDICATE ALVES BARROSO CREDICATE Inscrição Estadual/RG: CREDICATE Telefone: CREDICATE TELEFONE CREDIC
ZILDEANE ALVES BARROSO CNPJCOPF 023.513.243-82 Enderrogo: Telefone: Cléded: CEP: UF: COLINAS 65690-000 MA Descrição Éstreparho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. Commento Piscal Valor do documento por exterior: quinhentos e setenta e cinco reais Fiche: Empenhedo atá a Dato: 22 13.700,00 Saldo Anterior: 13.700,00 SA.300,00 Forto: DADOS ORÇAMENTARIOS: Reservado / Orgão de Controle: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG Administração Administração Geral Administração Geral Administração Geral
ONPJICPF: ONPJICPF: Inscrição Estadual/RG: 023.513.243-82 Endereço: Telefone: CEP: UF: COLINAS 65690-000 MA Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: ST75,00 Valor do documento por externso: quinhentos e setenta e cinco reais ** Modelificado da Ucitação: DISPENSA Processo Ucitatorio PROCESSO Fonte: 22 Empenhado atá a Data: Empenhado atá a Data: Empenhado atá a Data: Saldo Anterior: Importânda: Saldo Alual: 23 Saldo Alual: Administração Administração Administração Geral Administração Geral Administração Geral Administração Geral Administração Geral
Documento Fiscal Documento Fi
Documento Fiscal Documento Fi
Endereço: Telefone: Cidades: CEP: UF: COLINAS 65690-000 MA Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. Documento Fiscal Valor Total: Valor To
Colinas Col
COLINAS Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. Documento Fiscal Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor do documento por extenso: quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
COLINAS Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. Documento Fiscal Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor do documento por extenso: quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. Valor do documento por extenso: Quinhentos e setenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: 575,00 Valor Total: Valor Total: 576,00 Valor Total: 775,00 Valor Total: 775,00 Valor Total: Valor Total: Valor Total: STORME 575,00 Valor Total: STORME 575,00 Administração Geral Administração Geral
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL COM DESTINO DE COLINAS A IMPERATRIZ NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. Valor Total:
Documento Fiscal Vator Total: Vator Total:
Documento Fiscal Valor Total: Solido Attarior: DISPENSA N° Processo Licitatorio PROCESSO PROCESSO Fonte: 00 - Recursos Ordinários Ficha: Empenhado até a Data: 13.700,00 Saldo Anterior: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Solido Attarior: Solido Attarior: Solido Attarior: Solido Attarior: Valor Total: Solido Attarior: Valor Total: Solido Attarior: Solido Attarior: Solido Attarior: Solido Attarior: Administração 4 Administração Geral Administração Geral Administração Geral
Documento Fiscal Valor Total: Valor Total: S75,00 Valor do documento por extenso: Quinhentos e setenta e cinco reais Modelidade da Licitação: DISPENSA Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: 00 - Recursos Ordinários Ficha: Empenhado até a Date: Saldo Anterior: 38.300,00 S75,00 37.725,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG Administração 4 Administração Geral 0052 Administração Geral
Valor Total: Valor do documento por extenso: Quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Valor Total: Valor do documento por extenso: Quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Valor Total: Valor do documento por extenso: Quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Valor Total: Valor do documento por extenso: Quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Valor do documento por extenso: Quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Valor do documento por extenso: Quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Valor do documento por extenso: Quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Valor do documento por extenso: Quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Valor do documento por extenso: quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Valor do documento por extenso: quinhentos e setenta e cinco reais ************************************
Modelidade da Licitação: DISPENSA Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: 00 - Recursos Ordinários Ficha: Empenhado atá a Data: Saldo Anterior: 13.700,00 38.300,00 575,00 37.725,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: Reservado / Orgão de Controle: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 04 Administração Geral 0052 Administração Geral
Modelidade da Licitação: DISPENSA Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: 00 - Recursos Ordinários Ficha: Empenhado atá a Data: Saldo Anterior: 13.700,00 38.300,00 575,00 37.725,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: Reservado / Orgão de Controle: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 04 Administração Geral 0052 Administração Geral
DISPENSA 00 - Recursos Ordinários Ficha: Empenhado até a Data: Saldo Anterior: Importância: Saldo Atual: 22 13.700,00 38.300,00 575,00 37.725,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral
Ficha: Empenhado até a Data: Saldo Anterior: Importância: Saldo Atual: 22 13.700,00 38.300,00 575,00 37.725,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral
22 13.700,00 38.300,00 575,00 37.725,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral
22 13.700,00 38.300,00 575,00 37.725,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: Provincio de Controle: Reservado / Orgão de Controle: Reservado / Orgão de Controle: Administração Geral
02SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG04Administração122Administração Geral0052Administração Geral
04Administração122Administração Geral0052Administração Geral
122 Administração Geral 0052 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: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 07/06/2021 Em: 07/06/2021
EW 11/10/07/17 FW 11/10/7/17
Em: 07/06/2021
EIII. 07/00/2021
EM: 07/06/2021 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA BRUNO SOARES DE OLIVEIRA

С

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 607003 / 1

NOTA DE LIQUIDA	AÇAO N°	1	FICHA: 22		DATA	07/06/2021	REQUISI	ÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DIS	SPENSA					DOCUMENTO:	,	/ENCIMENTO: 07/06/2021
NOME: Z						023.513.243-82 COLINAS	2	со́ріво: 550
FONTE DE REC	URSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos 00 Recursos 001 Ordinario	s nao Destinados a C s do tesouro exercício s Ordinários o s Proprios do Municip	o corrente	partida PAGAMENTO DE CONCES			COM VIAGEM DE INTER UNICIPAL COM DESTINO RIZ NOS DIAS 14 A 18 DE	575,00	
OR							SOM	A 575,00
CÓD	IGO		- 33	CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 3.3.90.14.01 04.122.0052	D 000000 0000000 00000 000000000000000							
VALOF	R DO EMPENHO		UIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
	57	75,00		575,00		575,00)	0,00
DESCONTOS	SER PAGO R\$	建性温. 表	os e setenta	575,00 e cinco reais * * *		********	****	******
					TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00
LIQUIDAÇÃO AU	TORIZADA EM	07/06/2021 QUIDAÇÃO, FOI DE	EVIDAMENTE PI	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMENT	ГО.	
EMITIDO EM	DATA					ORDEM DE PAGAMENTO, PAG	UF-SE:	
	TA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM			RECIBO					
BANCO	CONTA	CHEQU	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VAI	LOR CONS	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
						NOME: CNPJ/CPF:		

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25 Exercício: **2021**

Credor: ZILDI Endereço: Cidade: COLI	E ANE ALVES BAR NAS	ROSO			PJ: 023.	CEP: 6	65690-0 550	00
				NCIA BRUTA		•		575,00
				OS NCIA LÍQUID		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0,00 575,00
LIQUIDADA A DESPI	=SA FM:	PAGUE-SE EM:	- IVII ONTA		PAGO EM:			375,00
07/06/2021		07/06/2021			07/06/2021			
			ÉNCIO DA SIL		JA	LDO HENR	IQUE PER	REIRA
HISTÓRICO		Assessor de Relaçõe	es Instituc. e Pla	anejamanto		CRETARIA		
MUNICIPAL COM DE ANEXOS E DEMAIS.	ONCESSÃO DE DIARIA ESTINO DE COLINAS A	S FARA CUSTEAR DI IMPERATRIZ NOS D	espesas Ci IAS 14 A 18 I	OM VIAGEM [DE JUNHO DE	DE INTERES E 2021, CON	SE DO SE IFORME D	KVIÇO PI OCUMEN'	UBLICO TOS EM
02	PODER EXECUTIV		SIFICAÇ	ÃO DA D	ESPESA			
020200 04 122 0052 2005 3.3.90.14.00	Administração Administração Gen Administração Gen							
04 122 0052 2005	Administração Administração Gen Administração Gen Manutenção da Se	al al	Administração	o Geral -				
04 122 0052 2005	Administração Administração Gen Administração Gen Manutenção da Se	al al cretaria Municipal de <i>A</i>	Administração E PAGAMEN Banco	O Geral -		Cheque		Valor R\$
04 122 0052 2005 3.3.90.14.00	Administração Administração Gen Administração Gen Manutenção da Se	al al cretaria Municipal de <i>A</i> CONTROLE DI	Administração E PAGAMEN Banco	o Geral -		•		Valor R\$ RR\$ 575,00
04 122 0052 2005 3.3.90.14.00	Administração Administração Gen Administração Gen Manutenção da Se	al al cretaria Municipal de <i>A</i> CONTROLE DI	Administração E PAGAMEN Banco	O Geral -		•		
04 122 0052 2005 3.3.90.14.00 Valor Bruto	Administração Administração Gen Administração Gen Manutenção da Se	al al cretaria Municipal de A CONTROLE DI 575,00	Administração E PAGAMEN Banco	O Geral -		•		
04 122 0052 2005 3.3.90.14.00 Valor Bruto	Administração Administração Gen Administração Gen Manutenção da Se Diárias - Civil	al al cretaria Municipal de A CONTROLE DI 575,00 575,00	Administração E PAGAMEN Banco 001	O Geral -		•		
04 122 0052 2005 3.3.90.14.00 Valor Bruto Valor Líquido RECE (quinhentos e seter	Administração Administração Gen Administração Gen Manutenção da Se Diárias - Civil	al al cretaria Municipal de A CONTROLE DI 575,00 575,00	Administração E PAGAMEN Banco 001	Geral - TO Conta 4618-8	CIA DE R\$		****	RR\$ 575,00
04 122 0052 2005 3.3.90.14.00 Valor Bruto Valor Líquido RECE (quinhentos e seter	Administração Administração Gen Administração Gen Manutenção da Se Diárias - Civil	al al cretaria Municipal de A CONTROLE DI 575,00 575,00	Administração E PAGAMEN Banco 001	O Geral - TO Conta A IMPORTÂN		ΓΟ ΑΝΕΧ	****	RR\$ 575,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM COLINAS -SNA

Agência

1312-9

Conta corrente

14618-8

Creditado

Nome

ZILDEANE ALVES BARROSO

Agência

1312-9

Conta corrente

15808-9

Valor

Data

575,00

Destinação

0

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

07/06/2021 17:17:59

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

07/06/2021 17:19:59

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

Oficio nº 185/2021.

Colinas - MA, 07 de junho de 2021.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (quatro) diárias no valor total de R\$ 575,00 (Quinhentos e setenta e cinco reais), para a Sra. **Zildeane Alves Barroso**, Secretária Auxiliar da Junta de Serviço Militar, para Prestação de Contas de Alistamento Militar em Imperatriz - MA, no período de 14/06/2021 à 18/06/2021. 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 Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9 C/C – 15.808-9 Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa Secretário Mun. de Adm. Geral Rogério Lima da Costa

Secretário Municipal de Administração Geral

	/_	/	
2			



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 Nº: VIAGEM A SERVIÇO

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS

Solicito 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.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): Zildeane Alves Barroso	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral	Cargo/Função: Secretária
	Auxiliar

DADOS SOBRE A VIAGEM						
Finalidade da Viagem	Para prestação de contas da Junta do Serviço Militar em Imperatriz- Ma.					
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte			
Colinas – Imperatriz/MA	14/06/2021	18/06/2021	Ônibus			

Valor das Diái	rias (Art. 1º Dec	VALORES SOI	LICITADOS	
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total	Veículo Próprio (Art. 5°)	Valor Total A Receber
05	115,00	575,00		575,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 07/06/2021	CPF. 023.513.243-82	

DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS				
	Data:/			
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Resério Min. de Adm. Geral Secretario de Adm. Geral Portaria: 772021			