

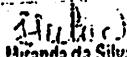


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
PREFEITO					
VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 100,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 550,00
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 Barros  
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>715002</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS</b>		Ficha: <b>517</b>	Data da Emissão: <b>15/07/2021</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura</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>JOSE ERNANDES GONÇALVES</b>				
CNPJ/CPF: <b>692.786.528-49</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	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 DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 13 a 16 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.</b>				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>1.000,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil reais</b> * * * * *				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>517</b>	Empenhado até a Data: <b>400,00</b>	Saldo Anterior: <b>8.100,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>7.100,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>20 SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 15/07/2021		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 15/07/2021		
<b>IVAN PRUDENCIO 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  
715002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 517	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: JOSE ERNANDES GONÇALVES	692.786.528-49	CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO:		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 13 a 16 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.	Liquido
1 Recursos do tesouro exercicio corrente		1.000,00
00 Recursos Ordinários		Desconto
001 Ordinario		0,00
001 Recursos Proprios do Municipio		

OR	SOMA	1.000,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.14.01 04.122.0052.2106.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.000,00</b>
um mil reais *****	
**	

DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/07/2021

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
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
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: Nº: 517	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 03198      Data: 15/07/2021	DADOS DO EMPENHO: Nº: 715002      Data: 15/07/2021	TIPO:
-------------------	---	---	-------

Credor.: JOSE ERNANDES GONÇALVES      CNPJ: 692.786.528-49  
Endereço:      CEP:  
Cidade.:      Cod: 2118

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.000,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.000,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 15/07/2021	PAGUE-SE EM: 15/07/2021	PAGO EM: 15/07/2021
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 13 a 16 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
022000	SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRANS
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2106	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	283.142-2		R\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      1.000,00  
(um mil reais) \*.....  
\*\*\*\*\*  
DATA: 15/07/2021

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: JOSE ERNANDES GONÇALVES  
CNPJ/CPF: 692.786.528-49



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome                    PREF MUNICIPAL DE COLINAS  
Agência                1312-9  
Conta corrente        283142-2

### Creditado

Nome                    JOSE ERNANDE G CARVALHO \*  
Agência                1312-9  
Conta corrente        19577-4  
Valor                    1.000,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	15/07/2021 17:29:00
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	15/07/2021 17:30:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 419/2021-GABINETE**

Colinas -MA, 13 de julho de 2021.

Ilm.º Sr.

**Ivan Prudêncio da Silva**

Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (04) diárias para **José Ernande Gonçalves**, para o mesmo tratar de assuntos do interesse do Município junto ao Governo do Estado para tratar de assunto do interesse desta Municipalidade junto a Sec. De Estado das Cidades, dos dias 13 a 16 de Julho de 2021, na cidade de São Luís -MA.

Segue em anexo o pedido de concessão de diárias.

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C:19577-4

Banco do Brasil

  
**Joana Lopes de Freitas Luz**  
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 419
---	---	------------

ILMO. SENHOR Assessor de Relações Inst. Relacionamento

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.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): José Ernande Gonçalves	Cargo/Função: Secretário
Lotação: Secretaria de Infraestrutura	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	para o mesmo tratar de assuntos do interesse do Município junto ao Governo do Estado para tratar de assunto do interesse desta Municipalidade junto a Sec. De Estado das Cidades, dos dias 13 a 16 de Julho de 2021.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas - São Luís	13/07/2021	16/07/2021	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 250,00	R\$1000,00		1000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Local e Data	Requerente	
Colinas - MA 13/07/2021	CPF 692.786.528-49	

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: ___/___/___  Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete
---	--