



Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
1 PREFEITO 2 VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 100,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
4 SECRETÁRIO MUNICIPAL 4 CHEFE DE GABINETE 4 PROCURADOR 4 CONTROLADOR 4 ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
4 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 4 COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
4 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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1005005</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>11 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>		Ficha: <b>310</b>	Data da Emissão: <b>05/10/2021</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2056 Manutenção da CPL</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>CARLOS DOS SANTOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>809.657.333-00</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>800,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>oitocentos reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>310</b>	Empenhado até a Data: <b>4.800,00</b>	Saldo Anterior: <b>7.200,00</b>	Importância: <b>800,00</b>	Saldo Atual: <b>6.400,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>11 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2056 Manutenção da CPL</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Orgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 05/10/2021		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 05/10/2021		
IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
1005005/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <u>1</u>	FICHA: <u>310</u>	DATA: <u>05/10/2021</u>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <u>DISPENSA</u>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <u>05/10/2021</u>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <u>CARLOS DOS SANTOS</u>	<u>809.657.333-00</u>	CÓDIGO: <u>1356</u>
ENDEREÇO:		

FONTE 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 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.	Liquido <b>800,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>800,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.14.01 04.122.0052.2056.0000	PODER EXECUTIVO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da CPL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 800,00  
 oitocentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCONTOS	

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/10/2021

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				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2021

FICHA: Nº: 310	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 04645      Data: 05/10/2021	DADOS DO EMPENHO: Nº: 1005005      Data: 05/10/2021	TIPO:
-------------------	---	--	-------

**Credor..: CARLOS DOS SANTOS**      **CNPJ: 809.657.333-00**  
**Endereço:**      **CEP:**  
**Cidade..:**      **Cod: 1356**

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	800,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	800,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 05/10/2021	PAGUE-SE EM: 05/10/2021  IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 05/10/2021  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

**HISTÓRICO**  
 PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
021100	COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2056	Manutenção da CPL
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO					
Valor Bruto	800,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 800,00
Valor Líquido	800,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **800,00**  
 (oitocentos reais) .....

DATA: 05/10/2021

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **CARLOS DOS SANTOS**  
 CNPJ/CPF: **809.657.333-00**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência	1312-9
Conta corrente	175-9

### Creditado

---

Nome	CARLOS DOS SANTOS
Agência	1312-9
Conta corrente	10729-8
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

05/10/202116:44:38  
05/10/202116:53:22

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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



**Ofício nº 584/2021 GABINETE**

Colinas, 05 de outubro de 2021.

Ilm.º Senhor  
**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 o servidor **CARLOS DOS SANTOS**, para tratar de assuntos do interesse deste Município na cidade de São Luís- MA. Nos dias 05 a 08 de outubro de 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: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9

C/C: 10.729-8

Banco do Brasil

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 584</b>
---	---	----------------

**ILMO. SENHOR ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.**

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**

<b>Nome do (a) SERVIDOR (A) CARLOS DOS SANTOS</b>	<b>Cargo/Função: MEMBRO DA CPL</b>
<b>Lotação: Comissão Permanente de Licitação</b>	

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	Para tratar de assuntos do interesse deste Município na cidade de São Luís- MA.		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – São Luís/MA	05/10/2021	08/10/2021	X

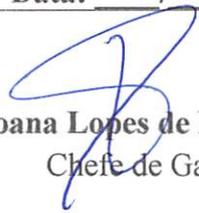
**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 200,00	R\$ 800,00		800,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	
Colinas – MA 05/10/2021	CPF 809.657.333-00	

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

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