



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 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL					
* CHEFE DE GABINETE					
* PROCURADOR					
* CONTROLADOR	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO					
* 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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>622003</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>22/06/2021</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>ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO</b>				
CNPJ/CPF: <b>757.149.653-53</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	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 BACABAL NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>400,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>quatrocentos reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>517</b>	Empenhado até a Data: <b>0,00</b>	Saldo Anterior: <b>8.500,00</b>	Importância: <b>400,00</b>	Saldo Atual: <b>8.100,00</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: 22/06/2021		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 22/06/2021		
IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
622003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	517	22/06/2021	

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/06/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO	757.149.653-53	CÓDIGO: 245
ENDEREÇO:	COLINAS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercício corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A BACABAL NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.	Liquido <b>400,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>400,00</b>

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
400,00	400,00	400,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 400,00  
quatrocentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/06/2021

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"><b>RECIBO</b></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: Nº: 517	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 02814      Data: 22/06/2021	DADOS DO EMPENHO: Nº: 622003      Data: 22/06/2021	TIPO:
-------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------

Credor.: ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO      CNPJ: 757.149.653-53  
 Endereço:      CEP: 65690-000  
 Cidade.: COLINAS      Cod: 245

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	400,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	400,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 22/06/2021	PAGUE-SE EM: 22/06/2021	PAGO EM: 22/06/2021
	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 NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A BACABAL NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO 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	400,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	31419-6		RR\$ 400,00
Valor Líquido	400,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **400,00**  
 (quatrocentos reais) .....

DATA: 22/06/2021

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO  
 CNPJ/CPF: 757.149.653-53



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PM COLINAS CFM  
Agência 1312-9  
Conta corrente 31419-6

#### Creditado

Nome ANTONIO MARCOS C MONTEIRO  
Agência 1312-9  
Conta corrente 16694-4  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	22/06/2021 15:29:54
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	22/06/2021 15:31:10

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

Ofício n.º 381/2021- GABINETE

Colinas- MA, 22 de junho de 2021.

Ilm.º Senhor  
**Jaldo Henrique Pereira**  
Sec. Mun. de Finanças  
Colinas- MA.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (04) diárias no valor total de R\$ 400,00 (quatro centos reais) para o Sr. **Antônio Marcos de Castro Monteiro**, para se deslocar até a cidade de **Bacabal- MA** para tratar de assunto referente ao serviço de iluminação Pública do Município, buscar material da Infraestrutura e tratar de demais interesse desta Municipalidade, nos dias 22,23,24 e 25 de maio de 2021. Segue em anexo o pedido de concessão de diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FONTES 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- 16694-4  
Banco do Brasil

**José Ernande Gonçalves Carvalho**

Sec. Mun. de Infraestrutura

José Ernande Gonçalves Carvalho  
Secretário Mun. de Infraestrutura  
Obras e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 381
--------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------

<b>ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
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.

<b>DADOS DO FUNCIONÁRIO</b>
-----------------------------

Nome do (a) Servidor (a): Antônio Marcos de Castro Monteiro	Cargo/Função: Agente de vigilância e Portaria.

<b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b>
-----------------------------

Finalidade da Viagem:	Para Tratar de interesses do Município.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Bacabal- MA	22/06/2021	25/06/2021	x

<b>VALORES SOLICITADOS</b>
----------------------------

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
4	R\$ 100,00	R\$ 400,00		400,00

<b>Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>
-----------------------------------------------------------

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 22/06/2021	CPF 757.149.653-53	<i>Antônio Marcos de Castro Monteiro</i>

<b>DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>
-----------------------------------------------------------

	Data: <u>05/07/2021.</u>
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Ernande</i> <b>José Ernande Gonçalves Carvalho</b> Sec. Mun. de Infraestrutura.

José Ernande Gonçalves Carvalho  
Secretário Mun. de Infraestrutura  
Obras e Urbanismo