

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: 115005 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA | | Ficha: 580 | Data da Emissão: 15/01/2021 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2114 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | | | | |
| 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: MANOEL SILVINO DE FREITAS | | | | |
| CNPJ/CPF: | | Inscrição Estadual/RG: | | |
| Endereço: | | Telefone: | | |
| Cidade: | | CEP: | UF: MA | |
| 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 18 A 19 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. | | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 400,00 | |
| Valor do documento por extenso: quatrocentos reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatorio | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 580 | Empenhado até a Data: | Saldo Anterior: | Importância: | Saldo Atual: |
| | 0,00 | 10.000,00 | 400,00 | 9.600,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2114 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | Reservado / Orgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 15/01/2021 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 15/01/2021 | | |
| 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
115005 / 1

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 580 | DATA: 15/01/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/01/2021 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| NOME: MANOEL SILVINO DE FREITAS | CÓDIGO: 2620 |
| ENDEREÇO: | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercício 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 18 A 19 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. | Liquido 400,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|------|--------|
| OR | SOMA | 400,00 |
|----|------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 21 3.3.90.14.01 04.122.0052.2114.0000 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente |

| 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 15/01/2021

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: Nº: 580 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 00338 Data: 15/01/2021 | DADOS DO EMPENHO: Nº: 115005 Data: 15/01/2021 | TIPO: |
|-------------------|---|---|-------|

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Credor..: MANOEL SILVINO DE FREITAS | CNPJ: |
| Endereço: | CEP: |
| Cidade..: | Cod: 2620 |

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

| | | |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 15/01/2021 | PAGUE-SE EM: 15/01/2021 | PAGO EM: 15/01/2021 |
| | IVAN PRUDÊNCIO 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 SÃO LUIS NOS DIAS 18 A 19 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|--------------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 022100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA |
| 04 | Administração |
| 122 | Administração Geral |
| 0052 | Administração Geral |
| 2114 | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil |

| CONTROLE DE PAGAMENTO | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|---------|--------|------------|
| Valor Bruto | 400,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 14816-8 | | R\$ 400,00 |
| Valor Líquido | 400,00 | | | | |

RECIBO

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

DATA: 15/01/2021

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: MANOEL SILVINO DE FREITAS
 CNPJ/CPF:



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MANOEL SILVINO DE FREITAS
Agência 1312-9
Conta corrente 15491-1
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 15/01/2021 11:29:54
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 15/01/2021 11:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 49/2021-GABINETE

Colinas -MA, 15 de janeiro de 2021.

Ilm. ° Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (02) diária para o servidor **MANOEL SILVINO DE FREITAS**, Guarda Municipal lotado nesta secretaria para o mesmo participar de um treinamento na cidade de São Luís- MA, nos dias 18 e 19 de janeiro 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: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1213-9
C/C: 15.491-1
Banco do Brasil

Diogo Pereira Varão
Sec. Mun. De Meio Ambiente



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



| | | |
|--|--|--------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 49 |
|--|--|--------|

ILMO. SENHO 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 | |
|---|--------------------------------|
| Nome do (a) Servidor (a): MANOEL SILVINO DE FREITAS | Cargo/Função: Guarda Municipal |
| Lotação: Sec. de Meio Ambiente | |

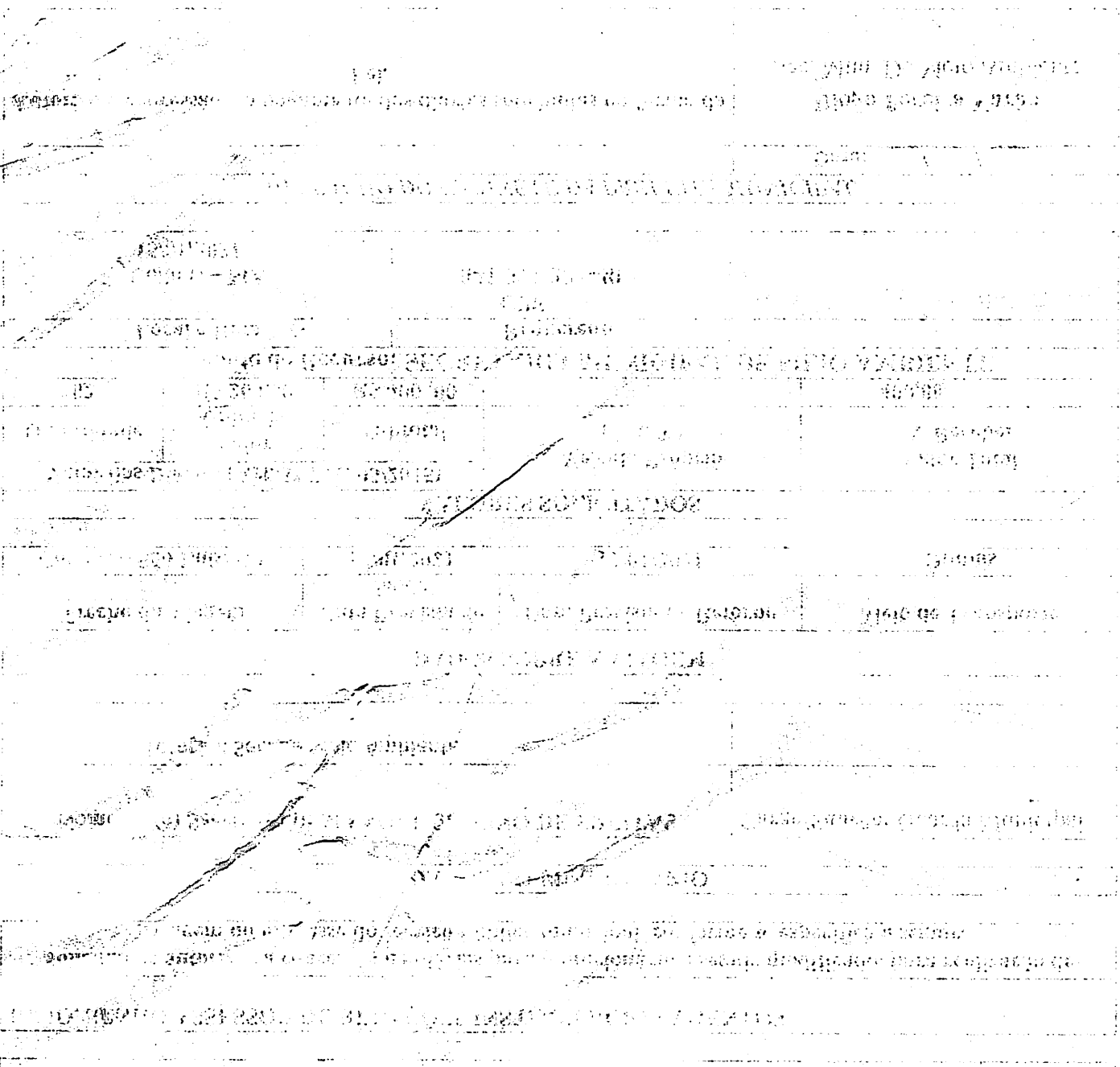
| DADOS SOBRE A VIAGEM | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís/MA | 18/01/2021 | 19/01/2021 | Ônibus |

| VALORES SOLICITADOS | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 02 | RS 200,00 | RS 400,00 | | 400,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Local e Data | Requerente | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Colinas – MA 15/01/2021 | CPF 041.371.283-40 | MANOEL SILVINO DE FREITAS |

| DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL | |
|---|---|
| | Data: ___ / ___ / ___ |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Diogo Pereira Varão Sec. Mun. De Meio Ambiente <i>Diogo Pereira Varão</i> |



CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY
UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

46
46



Ofício nº 016/2020 - SEMMATUR

Colinas - MA, 14/01/2021

Ilma. Sra.
Joana Freitas
Chefe de Gabinete – Prefeitura Municipal de Colinas

Ilma. Sra.

Venho por desta solicitar a liberação de 02 (duas) diárias para a Servidora **Manoel Silvino de Freitas**, Engenheira Agrônoma lotada nesta Secretaria, para uma viagem à cidade de São Luís – Maranhão, com o objetivo participar de um treinamento entre os dias 18, 19/01/2021.

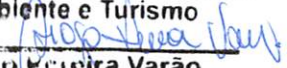
CPF.: 041.371.283-40

CONTA - Banco do Brasil: Ag. 1312-9 C. Corrente: 15491-1

Ficamos à disposição deste para mais esclarecimentos a respeito do tema.

Atenciosamente

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Turismo


Diogo Pereira Varão
Secretário Municipal

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo

RECEBIDO
Data: 14/01/21

Hora: 16:40 Visto: 