



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	R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
• SECRETÁRIO MUNICIPAL • CHEFE DE GABINETE • PROCURADOR • CONTROLADOR • ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 165,00	R\$ 330,00	R\$ 200,00	R\$ 385,00
• DIRETOR DE DEPARTAMENTO • COORDENADOR	R\$ 230,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00	R\$ 170,00	R\$ 345,00
• DEMAIS SERVIDORES	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 230,00	R\$ 135,00	R\$ 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 N°:	N° Empenho: 207016	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 11 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		Ficha: 324	Data da Emissão: 07/02/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2056 Manutenção da CPL				
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: DELCIMAR SANTOS DA SILVA				
CNPJ/CPF: 029.943.763-93		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: COLINAS	CEP: 65690-000	UF: MA		
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, NOS DIAS DE 08/02/2022 A 11/02/2022 COM DESTINO A SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.				
Documento Fiscal		Valor Total: 1.000,00		
Valor do documento por extenso: um mil reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	N° Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 324	Empenhado até a Data: 1.950,00	Saldo Anterior: 10.050,00	Importância: 1.000,00	Saldo Atual: 9.050,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 11 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2056 Manutenção da CPL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 07/02/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 07/02/2022		
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
207016 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	324	DATA:	07/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/02/2022		
NOME:		DELCEMAR SANTOS DA SILVA		029.943.763-93		CÓDIGO: 1502	
ENDEREÇO:		COLINAS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, NOS DIAS DE 08/02/2022 A 11/02/2022 COM DESTINO A SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.				Liquido 1.000,00 Desconto 0,00	
OR						SOMA	1.000,00
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	
1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00					
		um mil reais *****					
DESCONTOS							
		TOTAL DE DESCONTOS				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		07/02/2022					
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				RECIBO			
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
				NOME: _____			
				CNPJ/CPF: _____			

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:	
Nº: 324		Nº: 01687		Data: 07/02/2022		Nº: 207016	
						Data: 07/02/2022	
Credor.: DELCIMAR SANTOS DA SILVA				CNPJ: 029.943.763-93			
Endereço:				CEP: 65690-000			
Cidade.: COLINAS				Cod: 1502			
						IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 1.000,00	
						DESCONTOS..... R\$ 0,00	
						IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.000,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 07/02/2022		PAGUE-SE EM: 07/02/2022		PAGO EM: 07/02/2022			
		IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO							
PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, NOS DIAS DE 08/02/2022 A 11/02/2022 COM DESTINO A SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.							
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	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
		001	14732-X		RR\$ 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: 07/02/2022							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor.: DELCIMAR SANTOS DA SILVA							
CNPJ/CPF: 029.943.763-93							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM DE COLINAS MA IPVA
Agência	1312-9
Conta corrente	14732-X

Creditado

Nome	DELCEMAR SANTOS DA SILVA
Agência	596-7
Conta corrente	24743-X
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	07/02/202217:37:26
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	07/02/202217:39:03

Transação efetuada com sucesso.

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



Ofício nº 071/2022 GABINETE

Colinas, 07 de fevereiro de 2022.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (04) diárias para o servidor **Delcimar Santos da Silva**, para o mesmo participar curso nova lei de licitações e contratos administrativos na cidade de São Luís- MA. Nos dias 08 a 11 de fevereiro de 2022. 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: 0596-7

C/C: 24.743-X

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: 071
---	---	----------------

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

Nome do (a) Servidor Delcimar Santos da Silva	Cargo/Função: Presidente da CPL
Lotação: Comissão Permanente de Licitação	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Para tratar de convênios deste Município na cidade de São Luís- MA.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	08/02/2022	11/02/2022	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\$ 250,00	R\$ 1000,00		1000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 07/02/2022	CPF 029.943.763-93	

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