



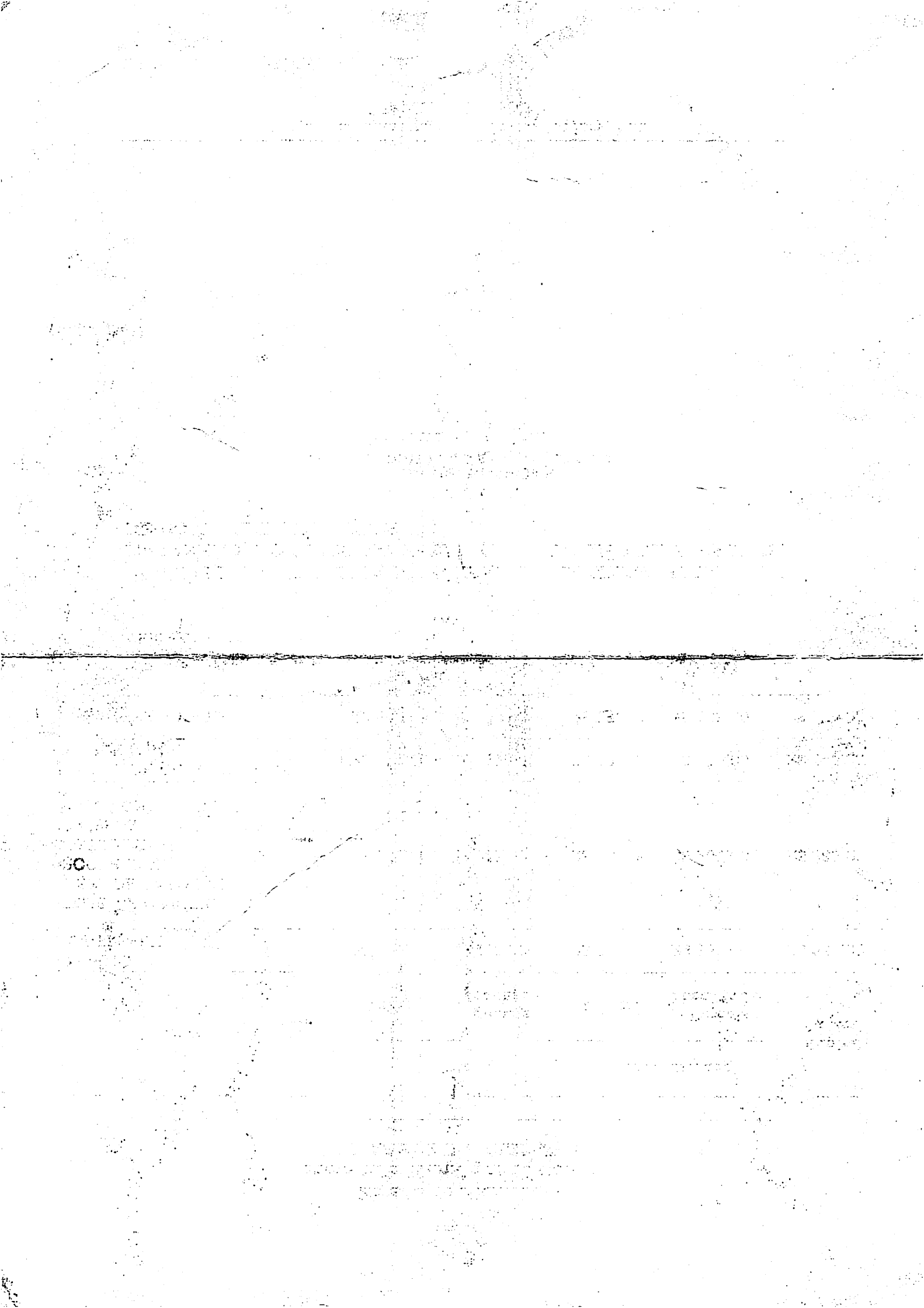
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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 Nº:	Nº Empenho: 325002	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 25/03/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG				
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: MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTI				
CNPJ/CPF: 494.178.943-15		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:	CEP:	UF: MA		
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO TREMA,EMTO DO INSS, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 31/03/2022 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total: 920,00
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 9.025,00	Saldo Anterior: 12.975,00	Importância: 920,00	Saldo Atual: 12.055,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 25/03/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 25/03/2022		
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
325002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 25/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO - DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2022
----------------------	------------	------------------------

NOME: MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTI	494.178.943-15	CÓDIGO: 2677
ENDEREÇO:		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO TREIIMA,EMTO DO INSS, NO MUNÍCIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 31/03/2022 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA,	Liquido 920,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	920,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.01 04.122.0052.2005.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
920,00	920,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	920,00
novecentos e vinte reais ***** ****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/03/2022

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				<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
NOME: _____				CNPJ/CPF: _____

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA: Nº: 22	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 02346 Data: 25/03/2022	DADOS DO EMPENHO: Nº: 325002 Data: 25/03/2022	TIPO:
------------------	---	---	-------

Credor.: MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTI CNPJ: 494.178.943-15
 Endereço: CEP:
 Cidade.: Cod: 2677

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 920,00
 DESCONTOS..... R\$ 0,00
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 920,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 25/03/2022	PAGUE-SE EM: 25/03/2022	PAGO EM: 25/03/2022
	IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO INSS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28/03/2022 A 31/03/2022 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral -
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 920,00
Valor Líquido	920,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 920,00
 (novecentos e vinte reais) *****
 DATA: 25/03/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAVALCANTI
 CNPJ/CPF: 494.178.943-15



G3312517037090671
25/03/2022 17:05:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA FATIMA R CAVALCANTI
Agência	1312-9
Conta corrente	19314-3
Valor	920,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	25/03/2022 17:00:09
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	25/03/2022 17:05:42

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 122/2022

Colinas - MA, 25 de março de 2022.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 920,00 (Novecentos e vinte reais), para a Sra. **MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI**, Coordenadora do Shopping do Cidadão, para treinamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em São Luís - MA, nos dias 28 a 31/03/2022. 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: Secretaria de Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 19.314-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em

____/____/____

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ. 06.113.682/0001-25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº:101/2022
---	--	--------------------

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a São Luis – MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI	Matrícula: 3396
Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral	Cargo/Função: Coordenadora

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Resolver pendências do Departamento.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	28/03/2022	31/03/2022	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
4	230,00	920,00		920,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 25/03/2022	 CPF: 494.178.943-15	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral




CNPJ. 06.113.682/0001-25
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SHOPPING DO CIDADÃO COLINENSE

Ofício Nº 10/2022
Senhor Secretário Municipal de
Administração Geral,
Rogério Lima da Costa

Colinas (MA), Em 24 de março de 2022

Solicitamos à Vossa Senhoria a concessão de quatro (4) diárias à servidora Maria de Fátima Rodrigues Cavalcanti, no exercício da função de Coordenadora do Shopping do Cidadão Colinense, para a cidade de São Luís – MA, onde irá tratar assuntos relacionados ao treinamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos dias 28, 29, 30 e 31/03/2022.

Atenciosamente, o nosso apreço e consideração,


Maria de Fátima Rodrigues Cavalcanti
Coordenadora do Shopping do Cidadão Colinense

Prefeitura Municipal de Colinas - MA
Sec. Mun. de Administração Geral - SEMAGE
Recebido, Em 24/03/2022
Por 