

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No	Estado	Outros	Conicol	
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Federal
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 SSESSOR DE RELAÇÕES NTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 165,00	R\$ 330,00	R\$ 200,00	R\$ 385,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO COORDENADOR	RS 230,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00	RS 170,00	R\$ 345,00
DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 2 3 0,00	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 premeita municipal de colinas, estado do maranhão, ao vigásimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dell'esete.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE EMPENHO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

Exercício: 2022 CNPJ: 06113682/0001-25 Nº Empenho: Processo Nº: Tipo de Empenho: 531001 OR - Ordinario Data da Emissão Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente Ficha: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 31/05/2022 22 Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 0052 2005 04 122 SubAção Descrição Natureza da Despesa: DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 01 SubElemento (STN)/Conta PCASP Diárias Civil Dentro Do Estado 3.3.90.14.01 Credor ROGERIO LIMA DA COSTA Inscrição Estadual/RG: CNPJ/CPF: 038.456.453-42 Telefone Endereco: CEP: UF: Cidade: 65690-000 MA COLINAS 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, PARA O MESMO VIAJAR PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA QUE IRÁ REALIZAR UM TRANSPLANTE DE CÓRNEA, NA CIADDE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06 DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Valor Total 800.00 Valor do documento por extenso Modalidade da Licitação Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte DISPENSA 00 - Recursos Ordinários Saldo Atual: Saldo Anterior Empenhado até a Data: Importância: Ficha: 22 11.350,00 10.650,00 800,00 9.850,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 02 04 Administração Administração Geral 122 Administração Geral 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 31/05/2022 Em: 31/05/2022 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto Contador CRC 013306/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 531001 / 1

				_			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22 DATA		31/05/2022	REQUISIÇÃO №:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		D			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 31/05/2022
NOME: ROGERIO LIM ENDEREÇO:	A DA COSTA				038.456.453 COLINAS	-42	cóbigo: 1619
FONTE DE RECURSO		DESC	RIÇÃO DO MA	TERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Município 001 Recursos Proprios do Município 003 Recursos Proprios do Município 004 Recursos Proprios do Município 005 Recursos Proprios do Município 006 Recursos Proprios do Município 007 Recursos Proprios do Município 008 Recursos Proprios do Município 009 Recursos Proprios do Município 009 Recursos Proprios do Município 000 Recursos Proprios Rec			SE DO SERVIÇO PÚBL MESMO VIAJAR PARA RIANÇA QUE IRÁ REA DRNEA, NA CIADDE DE A QUATIDADE DE 04	ÇO PÚBLICO NR PARA E IRÁ REALIZAR UM ADDE DE SÃO DE DE 04 DIÁRIAS, LIQUIC 800,1 Descon 0,0			
OR						SON	MA 800,00
CÓDIGO	CÓDIGO CLASSIFICAC			ÇÃO DA DESPESA EMPENHAD)A		
02 02 3.3.90.14.01 04.122.0052.2005.0000	DIÁRIAS - C	A MUNICIPAL DE VIL			GERAL - SEMAG ação Geral - SEMAG		
VALOR DO EMPENHO	Lie	QUIDADO ATÉ A DATA	3	VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
8	300,00		800,00		800	,00	0,00
DESCONTOS	oitocent * *	os reais * * * * * *	800,00	* * * * *		*****	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	31/05/2022			0.00			
A DESPESA REFERENTE A ESTA	st 25	EVIDAMENTE PROCES	SADA, ENCON	ITRANDO	SE EM ORDEM PARA PAGAM	ENTO.	
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:			
DATA	-	VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM						REC	CIBO
BANCO CONTA	CHEQ	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O	VALOR CON	NSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
					NOME: CNPJ/CPF:		

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

R. MACEDO FILHO, 223-255 CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA:	CHA: DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO E	TIPO:				
Nº: 22	Nº: 03348	Data: 31/05/2022	Nº: 53100	1 Data: 31/05/2	2022			
Credor: ROGERIO LIMA DA CO Endereço: Cidade: COLINAS		STA	CN	NPJ: 038.456.453-43 CEP: 65 Cod: 16	5690-000			
		IMPORT	ANCIA BRUTA	A DE R\$	800,00			
		DESCO	2OTN	R\$	0,00			
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 800,00						
LIQUIDADA A DESPESA EM: 31/05/2022		PAGUE-SE EM: 31/05/2022		PAGO EM: 31/05/2022				
		IVAN PRUDÊNCIO DA Assessor de Relações Instituc. e		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS				
VIAJAR PARA ACON UTILIZANDO A QUA	MPANHAR UMA CRIAN	IÇÃO DE VIAGEM NO INTERES: IÇA QUE IRÁ REALIZAR UM TR. S, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/ ANEXO.	ANSPLANTE DE	E CÓRNEA, NA CIADDE I	DE SÃO LUIS-MA,			
04 Administração 122 Administração Ge 0052 Administração Ge		UNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GERAL					
		CONTROLE DE PAGAM	ENTO					
Valor Bruto		800,00 Banco 001	Conta 175-9	Cheque	Valor R\$ RR\$ 800,00			
Valor Líquido		800,00						
		RECIBO						
(oitocentos reais) * DATA: 31/05/2022		MUNICIPAL DE COLINAS		OCUMENTO ANEX	800,00 			
		Credor CNPJ/	CPF: 038.456.4	D LIMA DA COSTA 153-42				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PREF MUNIC COLINAS IMPOST

Agência

1312-9

Conta corrente

175-9

Creditado

Nome

JOSE MARCELO P OLIVEIRA

Agência Conta corrente 1312-9 12608-X

Valor

800,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

31/05/2022 16:23:30

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

31/05/2022 16:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



Oficio nº 364/2022-GABINETE

Colinas -MA, 31 de maio de 2022.

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 (04) diária para o servidor **JOSÉ MARCELO PAIVA DE OLIVIERA**, Motorista, para o mesmo viajar para acompanhar uma criança que irá realizar um transplante de córnea, devido o falecimento dos pais não tem um responsável legal na cidade de São luís - MA, nos dias 31/05 a 03/06 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: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9 C/C:12.608-X Banco do Brasil

> Rogério Lima da Costa Sec. Mun. De Administração Geral



Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO

PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO

Nº: 364

ILMO. SENHO ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. REI	LACIONAMENTOS.
--	----------------

				ara o funcionário a seg lico municipal, conforn		
			DADOS	DO FUNCIONÁRIO		
Nome do (a) S	ervidor (a): JO	OSÉ MAR	CELO PA	AIVA DE OLIVEIRA	Cargo/Fune	ção: Motorista
)			DADOS	SOBRE A VIAGEM		
Trecho da			vista de da	Data Prevista de Ret	orno	Meio de Transporte
Colinas – Sã	o luis/MA	31/05/	-	03/06/2022		Ônibus
	7		VALOR	ES SOLICITADOS		
Valor das D	iárias (Art. 1º	Dec. 03/20		Veículo Próprio		Valor Total
Quantidade	Valor Unitário	Subt	total	(Art. 5°)		A receber
04	R\$ 200,00	R\$ 80			800,00	
		curso: SE	CRETAR	IA MUNICIPAL DE A	DMINISTR.	AÇÃO GERAL
Local e Data			Requerente			
Colinas – MA 31/05/2022			CPF 3.923.923-04 for worselo p. De		redo p. Olar	
				0		0
1	DES	<i>ГРАСНО 1</i>	OO GABII	NETE DA PREFEITA M	MUNICIPAL Data	
Autorizo a conc	cessão e o paga	mento da Lei.	s diárias s	olicitadas na forma da	Rog	ério Lima da Costa De Administração Ger

	Data: / /
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da	Rogério Lina da Costa
Lei.	Sec. Mun. De Administração Geral