

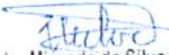


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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 230,00	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
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 512012	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Ficha: 237	Data da Emissão: 12/05/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 129 0053 2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município				
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: MARCO ANDRADE NOVAES				
CNPJ/CPF: 726.944.163-49		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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONTROLADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 500,00		
Valor do documento por extenso: quinhentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 237	Empenhado até a Data: 1.150,00	Saldo Anterior: 10.850,00	Importância: 500,00	Saldo Atual: 10.350,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
07	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	Administração			
129	Administração de Receitas			
0053	Administração de Receitas			
2042	Manutenção da Controladoria Geral do Município			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 12/05/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 12/05/2022		
 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
512012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 237	DATA: 12/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: MARCO ANDRADE NOVAES	726.944.163-49	CÓDIGO: 1364
ENDEREÇO:		

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 Ordinano 001 Recursos Proprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022, O SERVIDOR	Liquido 500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	500,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.14.01 04.129.0053.2042.0000	PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Controladoria Geral do Município

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO RS	500,00
quinhentos reais	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/05/2022

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	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
NOME: _____				CNPJ/CPF: _____	
CNPJ/CPF: _____					

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 237	Nº: 03483 Data: 12/05/2022	Nº: 512012 Data: 12/05/2022	

Credor.: MARCO ANDRADE NOVAES **CNPJ: 726.944.163-49**
Endereço: **CEP:**
Cidade..: **Cod: 1364**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 500,00
 DESCONTOS..... R\$ 0,00
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 500,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 12/05/2022	PAGUE-SE EM: 12/05/2022 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 12/05/2022 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONTROLADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
020700	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04	Administração
129	Administração de Rec
0053	Administração de Receitas
2042	Manutenção da Controladoria Geral do Município
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO				
Valor Bruto	500,00	Banco	Conta	Valor R\$
		001	14618-8	RR\$ 500,00
Valor Líquido	500,00			

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **500,00**
 (quinhentos reais)

DATA: 12/05/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **MARCO ANDRADE NOVAES**
 CNPJ/CPF: **726.944.163-49**



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCO ANDRADE NOVAES
Agência 2614-X
Conta corrente 20195-2
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 12/05/2022 16:06:23

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 12/05/2022 16:11:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 321/2022- GABINETE

Colinas- MA, 12 de maio 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 (02) diárias para, **MARCO ANDRADE NOVAES, controlador do Município**, para o mesmo tratar de assuntos jurídicos do interesse deste Município na cidade de São Luís- MA, nos dias 12 e 13 de maio de 2022. Segue anexo o pedido de concessão de diárias

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-2614-X
C/C: 20195-2

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	N.º: 321
--	--	----------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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): Marco Andrade Novaes.	Cargo/Função: Controlador
---	---------------------------

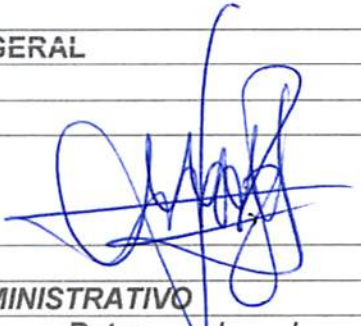
DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís - MA	12/05/2022	13/05/2022	X

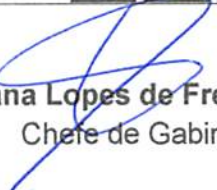
VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 250,00	R\$ 500,00		500,00

Fonte de Recurso: CONTROLADORIA GERAL

Local e Data	Requerente CPF	
Colinas – MA 12/05/2022	726.944.163-49	

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO

	Data: ____/____/____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete