

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No.	Estado	Outros	Capital		
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	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 ASSESSOR DE RELAÇÕES ATITUCIONAL 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\$ 270,00	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 PRETEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZISSETE.

Valmira Mirande da Silva Barroso
Valmira Mirande Genta Municipala Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: 06113682/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2024

	enho:			Processo Nº:	Nº Empenho:
OR - Ord	dinario			412	916004
	camentária ou Unidade Ad ECRETARIA MU	dministrtiva Emitente: INICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO GERAL - SEMAG	Ficha:	Data da Emissão: 16/09/2024
Função: Sul	bFunção: Programa: Tipo				
			ecretaria Municipal de Adn	ninistração Geral - SEMAG	
SubAção:	De	escrição:			
Natureza da	Despesa:				
3.3.90.1	4.00 - DIÁF	RIAS - CIVIL			
	to (STN)/Conta PCASP:	3140 01/11			
3.3.90.1	4.00 - DIAF	RIAS - CIVIL			
	RIO LIMA DA C	OSTA			
CNPJ/CPF:				Inscrição Estadual/RG:	
038.456	.453-42				
Endereço:				Telefone:	
				CEP:	UF:
Cidade:				65690-000	MA
COLINA Descrição do		Maria de la companya		00000-000	
Documento	o Fiscal			Valor Total:	
					1.250,00
	cumento por extenso:			****	1.250,00
um mil,	, duzentos e cin		**************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.250,00
um mil, Modelidade	, duzentos e cin	Nº Processo Licitatorio	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****
um mil,	, duzentos e cin	№ Processo Licitatorio 000414/2.2	412	00 - Recursos Ordinários	****
um mil, ^{Modalidade} DISPENS	, duzentos e cin da Licitação: SA	№ Processo Licitatorio 000414/2.2 Empenhado até a Data:	412 Saldo Anterior:	00 - Recursos Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
um mil, Modalidade DISPENS	, duzentos e cin da Licitação: SA	№ Processo Licitatorio 000414/2.2	412	Importância: Salo 1.250,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
um mil, Modalidade DISPENS Ficha:	duzentos e cinda Licitação: SA 22 PRÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA MA Administração Administração Administração O Manutenção da	N° Processo Licitatorio 000414/22 Empenhado até a Data: 97.145,00 MUNICIPAL DE ADMINIST Geral Geral Geral Secretaria Municipal de Ac	Saldo Anterior: 54.855,00 RAÇÃO GERAL - SEMAC	00 - Recursos Ordinários Sale Sale Res	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
um mil, Modelidade DISPENS Ficha: DADOS O 02 04 122 0052 2005 Autorizo o	duzentos e cinda Licitação: SA 22 PRÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA MA Administração Administração Administração da 3.3.90.14.00 - DI Empenho dessa Desp	N° Processo Licitatorio 000414/22 Empenhado até a Data: 97.145,00 MUNICIPAL DE ADMINIST Geral Geral Secretaria Municipal de Addinis - CIVIL	Saldo Anterior: 54.855,00 FRAÇÃO GERAL - SEMAC dministração Geral - SEMA	00 - Recursos Ordinários Importância: Salc 1.250,00 Res AG oi empenhada em Crédito Próprio	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
um mil, Modelidade DISPENS Ficha: DADOS O 02 04 122 0052 2005	duzentos e cinda Licitação: SA 22 PRÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA MA Administração Administração Administração da 3.3.90.14.00 - DI Empenho dessa Desp	N° Processo Licitatorio 000414/22 Empenhado até a Data: 97.145,00 MUNICIPAL DE ADMINIST Geral Geral Secretaria Municipal de Addinis - CIVIL	Saldo Anterior: 54.855,00 FRAÇÃO GERAL - SEMAC	mportância: Salc 1.250,00 Res G AG oi empenhada em Crédito Próprio 24	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
um mil, Modelidade DISPENS Ficha: DADOS O 02 04 122 0052 2005 Autorizo o	a duzentos e cinda Licitação: SA 22 DRÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA MA Administração Condinistração Condinistração do Manutenção da 3.3.90.14.00 - DI Empenho dessa Despondação 24	Nº Processo Licitatorio 000414/22 Empenhado até a Data: 97.145,00 MUNICIPAL DE ADMINIST Geral Geral Secretaria Municipal de Ad IÁRIAS - CIVIL pesa:	Saldo Anterior: 54.855,00 TRAÇÃO GERAL - SEMAC dministração Geral - SEMA Essa despesa fe Em: 16/09/203	00 - Recursos Ordinários Importância: Salc 1.250,00 Res AG oi empenhada em Crédito Próprio	********* do Atual: 53.605,00 ervado / Orgão de Controle: S DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 916004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22		DAT	A: 16/09/2024	REQ	JISIÇAO N	o:
			000414/22		DOCUMENTO:		VENCII	MENTO: 16/09/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA			000414/22		DOCUMENTO:		VENUI	MENTO. 10/00/E027
NOME: ROGERIO L ENDEREÇO:	IMA DA COST	A			038.456.453 COLINAS	-42		CÓDIGO: 1619
FONTE DE RECURSO		AND THE SECOND STREET, SECOND STREET	DESCRIÇÃO DO MAT	TERIAL	E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
500 Recursos não Vinculados de Impostos VIAGEM DO I 00 Recursos Ordinários MUNICIPAL, 1001 Ordinario NO PERÍODO 001 Recursos Proprios do Municipio SERVIDOR O			VIAGEM DO INT MUNICIPAL, PA LUIS-MA, UTILI NO PERÍODO D SERVIDOR OCL	D DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SÃO TILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, DE 16 À 20 DE SETEMBRO DE 2024 O DE 16 À 20 DE SETEMBRO DE 2024 O				Liquido 1.250,00 Desconto 0,00
OR					The state of the s	sc	AMO	1.250,00
CÓDIGO			CLA	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHA	DA		
02 3.3.90.14.00 04.122.0052.2005.0000	DIÁRIAS	- CIVIL ção da Secretari	a Municipal de Ad	minis	O GERAL - SEMAG tração Geral - SEMAG			
VALOR DO EMPENH		LIQUIDADO ATÉ			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SAL	DO A LIQUIDAR
	1.250,00		1.250,00		1.25	0,00		0,00
VALOR A SER PAGO DESCONTOS		mil, duzentos e d	cinquenta reais * *	***	******	****	****	******
AND	CONTRACTOR AND	e, vocation of the second and the second		TO	TAL DE DESCONTOS			0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EN	16/09/2024							
	TA LIQUIDAÇÃO, F	OI DEVIDAMENTE F	PROCESSADA, ENCON	TRANI	OO-SE EM ORDEM PARA PAGAI	MENTO.		
EMITIDO EM			CHARLES THE RESERVE OF THE STATE OF THE STAT	The state of the s		TOS	İr	j
DATA		VISTO			IVAI Assesso	PRUD de Relaçõ	ÊNCIO I	DA SILVA . e Pianejamanto
DESPESA PAGA EM	SANDAN CHASTOMARINE REPORT DE DESCRIPTOR	S PARCHITAS NAMES AND ASSESSMENT	arya arabir wakaba sa arabid ak afrefi i fasobe Acad			R	ECIBO	
BANCO CONTA	C	HEQUE	VALOR		RECEBI(EMOS)	O VALOR (CONSTAN	TE DESTA LIQUIDAÇÃO
					NOME: CNPJ/CPF:			

ESTADO DO MARANHÃO

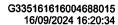
ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06.113.682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA: DADOS DA ORDEM DE	PAGAMENTO:	DADOS DO EN	IPENHO:	1	ΓΙΡΟ:
Nº: 22 Nº: 916014	Data: 16/09/202	Nº: 916004	Data: 16/0	09/2024	
Credor: ROGERIO LIMA DA CO	STA	CN	PJ: 038.456.453	3-42	
Endereço:			CEP:	65690-0	00
Cidade: COLINAS			Cod:	1619	
bidade OOLIIVAO					
		ORTANCIA BRUTA			1.250,00
		SCONTOS			0,00
	IMP	ORTANCIA LÍQUID	A DE	₹\$	1.250,00
IQUIDADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:		PAGO EM:	f = f	
6/09/2024	16/09/2024		16/09/2024	10/	
	Tosil	ne		1	
	IVAN PRUDÊNCI Assessor de Relações Insi	O DA SILVA	JALDO HEI SECRETAR	NRIQUE PERIA	REIRA ANÇAS
HISTÓRICO					
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZA ATÉ A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZA O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECA	ANDO A QUANTIDADE DE (05 DIARIAS. NO PER	IODO DE 16 A 20 DE	SETEMBE	VIAJAR RO DE 2024,
	CLASSIF	ICAÇÃO DA D	ESPESA		
02 PODER EXECUT		CAO OEBAI			
020200 SECRETARIA MU 04 Administração	JNICIPAL DE ADMINISTRA	CAU GERAL			
122 Administração Ge	eral				
0052 Administração Ge	eral				
2005 Manutenção da S	ecretaria Municipal de Admi	nistração Geral -			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL					
	CONTROLE DE PA				1/-1 50
Valor Bruto	1.250,00 Ban	co Conta 14818-8	Cheque	A)	Valor R\$ RR\$ 1.250,00
	.001	ezertika (zaz sariada az iza ez er	u kadi pata mangan katawaka 14 (16 Mili)	యం కర్వాల ప్రత్యేషనే స్టే	क पर राज्यात्वर स्वापनी विश्व विस्ति हैं।
Valor Líquido	1.250,00				
	RECI				
	DE COLINAS	A IMPORTĂ	NCIA DE R\$	******	1.250,00
RECEBI DA ,PREFEITURA I	*****				
(um mil, duzentos e cinquenta reais) **** DATA: 16/09/2024					
(um mil, duzentos e cinquenta reais) ****			OCUMENTO AN		





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM COLINAS -SNA

Agência

1312-9

Conta corrente

14618-8

Creditado

Nome

ROGERIO LIMA DA COSTA

Agência

1312-9

Conta corrente

16321-X

Valor

1.250,00

Destinação

_

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

16/09/2024 16:17:22

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

16/09/2024 16:20:34

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

Oficio nº 652/2024

Colinas - MA, 16 de setembro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de (05) cinco diárias no valor total de R\$ 1.250,00 (Mil duzentos e cinquenta reais), para a Sr. **Rogério Lima da Costa,** Secretário Municipal de Administração Geral, viajar à São Luís - MA, no período de 16 à 20 de setembro de 2024. Segue anexo o pedido de Concessão das 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 – 16321-X Banco do Brasil

Atenciosamente,

Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete

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 DIÁRIAS PARA Nº:652

VIAGEM A SERVIÇO

ILMO. SR. SECRETÁRIO								
Solicitamos autorizar	a concessão	de diária	as para o fu	ncionário a seguir o	qualificado			
		Г	DADOS DO F	UNCIONÁRIO				
Nama da (a) Sawida	or (a). Dogá	inio I ima	da Casta		Matriaul	0.		
Nome do (a) Servidor (a): Rogério Lima da Costa Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral					Matrícula: Cargo/Função: Secretário de			
Lotação: Secretaria Municipal de Administração Gerai					Administração Geral			
		I	DADOS SOBI	RE A VIAGEM				
Finalidade da Viagem	Tille							
Trecho da Viagem		Data Prevista de Saída		Data Prevista de Retorno		Meio de Transporte		
Colinas –								
São Luís - M	A	16/09/	2024	20/09/2024		XX		
			VALORES S	OLICITADOS				
Valor das Diári	as (Art. 1º l	Dec. 03/2	015)	Veículo Própr	io	Valor Total		
Quantidade	Valor Unitário	Sub	o-Total	(Art. 5°)		A Receber		
05	250,00	1.2	250,00			1.250,00		
Fonte de Recurso: S	SECRETAR	RIA MUN	ICIPAL I	DE FINANÇAS				
Local	e Data		1	Requerente	De	acordo Secretário		
	s – MA	-	Rogerio L	ima Le Posta				
16/09	0/2024		CPF	7. 038.456.453-42				
DESPACE	IO DO SR. S	SECRETA	ÁRIO MU	NICIPAL DE ADM	IINISTR A	IÇÃO GERAL		
					Data:/			
Autorizo a concessão Lei.	e o pagame	nto das di	árias solici	tadas na forma da		opes Freitas de Luz nefe de Gabinete		