# Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No	Estado	Outros	0. 2.1	
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Foderal
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. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GASINETE DA PRENEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DELIBSETE.

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

# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

# **NOTA DE EMPENHO**

Exercício: 2024

Tipo de Empenho:				Processo N°:	Nº Empent	10:
OR - Ordinario						62800
Unidade Orçamentária ou Unid	dade Administrtiva Emitente:			Ficha:	Data da Em	
03 - SECRETARIA	MUNICIPAL DE FI	NANCAS - SEMF		1 77	Data da En	28/06/2024
Função: SubFunção: Program				<u> </u>		20/00/202
04 122 0052	2017 Manute	enção da Secretar	ia Municipal de Fin	aneae		
SubAção:	Descrição:	orição da occiotar	ia Mariicipai de i ili	ariças		
Natureza da Despesa:		4-6 17-07-23-0-6				11
3.3.90.14.00 - 1	DIÁRIAS - CIVIL					
SubElemento (STN)/Conta PC/		AND SAME AND ADDRESS.		Z-		
3.3.90.14.00 - 1	DIÁRIAS - CIVIL					
Credor:						
GEANDRE REIS C	ADMEIDO					
GLANDRE REIS C		icaio Alt. (18 194)				10
CNPJ/CPF:			Park State S			1
800.720.383-49				Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:						\$11
RUA 04		900		Telefone:		
Cidade:						
COLINAS				CEP:	UF:	
Descrição do Empenho:		to the state of th		65690-000	MA	
VALOR QUE SE EMPE	NHA PARA OCORRE	R A DESPESA CON	Λ:			1
Documento Fiscal						
				Valor Total		≨¥
/alor do documento por extenso		STANL OF CO		Valor Total:		¥ *
um mil reais * * * * *		9 PERS DE CO 2017		Valor Total:		1.000,00
	:*****	****	* * * * * * * * * * * * *	Valor Total:		1.000,00
Modalidade da Licitação:	* * * * * * * * * * * *	****	* * * * * * * * * *	******	*****	1.000,00
19.7	N° Processo Licitatoria	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	1.000,00
193	* * * * * * * * * * * *	****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******	* * * * * * *	1.000,00
DISPENSA	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.000,00
DISPENSA	Nº Processo Licitatoria	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	erior:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	*
DISPENSA	N° Processo Licitatorio	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA Ficha: 77 DADOS ORÇAMENTÁRIOS	N° Processo Licitatoria  Empenhado até a Data	PROCESS  Saldo Ante  6.840,00	10.080,00	***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  \$ 50	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA  77  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 03 SECRETARI	N° Processo Licitatorio  Empenhado até a Data	PROCESS  Saldo Ante  6.840,00	10.080,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA  77  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 03 SECRETARI. Administraçã	N° Processo Licitatoria  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F	PROCESS  Saldo Ante  6.840,00  FINANÇAS - SEM	10.080,00	***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  \$ 50	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA  77  DADOS ORÇAMENTÁRIOS  13 SECRETARI. 14 Administraçã 12 Administraçã	N° Processo Licitatorio  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F O O Geral	PROCESS  Saldo Ante  6.840,00	10.080,00	***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  \$ 50	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA  77  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 03  SECRETARI. 04  Administraçã 122  Administraçã Administraçã	N° Processo Licitatorio  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F  o Geral o Geral	PROCESS  a: Saldo Ante 6.840,00	10.080,00	***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  \$ 50	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA  77  PADOS ORÇAMENTÁRIOS  3 SECRETARI. Administraçã Administraçã Administraçã Administraçã Manutenção	Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F  O Geral O Geral da Secretaria Municipal	PROCESS  a: Saldo Ante 6.840,00	10.080,00	***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  \$ 50	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA  77  DADOS ORÇAMENTÁRIOS  33  SECRETARI Administraçã Administraçã Administraçã Administraçã Administraçã Manutenção	N° Processo Licitatorio  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F  o Geral o Geral	PROCESS  a: Saldo Ante 6.840,00	10.080,00	***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  \$ 50	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA  77  DADOS ORÇAMENTÁRIOS  3 SECRETARI. 04 Administraçã 122 Administraçã Administraçã Manutenção 3.3.90.14.00 -	Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F  O O Geral  O Geral  O Geral  DIÁRIAS - CIVIL	PROCESS  a: Saldo Ante 6.840,00	10.080,00	*************  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  1.000,000  Re	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA  77  DADOS ORÇAMENTÁRIOS  33  SECRETARI. Administraçã  122  Administraçã Administraçã Manutenção 3.3.90.14.00 -  autorizo o Empenho dessa Em: 28/06/2024	Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F  O O Geral  O Geral  O Geral  DIÁRIAS - CIVIL	PROCESS  a: Saldo Ante 6.840,00	10.080,00	************  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  1.000,00  Re  empenhada em Crédito Próprio:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA  77  DADOS ORÇAMENTÁRIOS  33  SECRETARI. Administraçã  122  Administraçã Administraçã  Manutenção 3.3.90.14.00 -	Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F  O O Geral  O Geral  O Geral  DIÁRIAS - CIVIL	PROCESS  a: Saldo Ante 6.840,00	10.080,00	************  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  1.000,00  Re  empenhada em Crédito Próprio:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DISPENSA  77  DADOS ORÇAMENTÁRIOS  33  SECRETARI. Administraçã Administraçã Administraçã Administraçã Manutenção 3.3.90.14.00 -  utorizo o Empenho dessa E m: 28/06/2024	Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F  O O Geral  O Geral  O Geral  DIÁRIAS - CIVIL	PROCESS  a: Saldo Ante 6.840,00	10.080,00	************  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  1.000,00  Re  empenhada em Crédito Próprio:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS  DA SECRETARI  DA Administraçã  Administraçã  Administraçã  Administraçã  Manutenção  3.3.90.14.00 -  Autorizo o Empenho dessa Em: 28/06/2024	Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F  O O Geral  O Geral  O Geral  DIÁRIAS - CIVIL  Despesa:	PROCESS  PROCESS  Saldo Ante  6.840,00  FINANÇAS - SEM  Sipal de Finanças	10.080,00	**********  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  1.000,00  Re  empenhada em Crédito Próprio:  4	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00 e Controle:
DISPENSA  77  DADOS ORÇAMENTÁRIOS  33  SECRETARI. Administraçã  122  Administraçã Administraçã Manutenção 3.3.90.14.00 -  autorizo o Empenho dessa Em: 28/06/2024	Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  Empenhado até a Data  S:  A MUNICIPAL DE F  O O Geral  O Geral  O Geral  DIÁRIAS - CIVIL	PROCESS  PROCESS  Saldo Ante  6.840,00  FINANÇAS - SEM  Sipal de Finanças	10.080,00	************  Fonte:  00 - Recursos Ordinário  Importância:  1.000,00  Re  empenhada em Crédito Próprio:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.080,00 e Controle:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 628001 / 1

OTA DE LIQUIDAÇÃO № 1 FICHA: 77		to a state of the	DATA	: 28/06/2024	RE	QUISIÇAO	Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTO:		VENC	CIMENTO: 28/06/2024
NOME: GEANDRE F ENDEREÇO: RUA 04	REIS CARNEIRO		11		800.720.3 COLINAS	33-49		со́ыво: 1500
FONTE DE RECURSO		· a fill a granda	DESCRIÇÃO DO MAT	TERIAL E	/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício C 500 Recursos não Vinculado 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Mo	CONCESSÃO D VIAGEM DO INT MUNICIPAL, PA CIDADE DE SA DE 05 DIÁRIAS, 2024, O SERVID OPERACIONAL	E DIÁF FERES RTICIF O LUIS NO PE	RIAS PARA REALIZAC SE DO SERVIÇO PÚI PAR DE UM TREINAM S-MA, UTILIZANDO A ERÍODO DE 01 A 05 D CUPA O CARGO DE A ERVIÇOS DIVERSOS,	BLICO ENTO, I QUANTI DE JULH UXILIAI	DADE IO DE R	Liqu 1.000 Desco 0		
OR						S	OMA	1.000
CÓDIGO		200 miles	CLA	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENH	ADA		4.0
02 03 3.3.90.14.00 04.122.0052.2017.0000 VALOR DO EMPENHO	DIÁRIAS - C Manutenção	A MUNICIPA	AL DE FINANÇAS  a Municipal de Fin	nanças	ofert			
VALOR DO EMPENHO	L	QUIDADO ATE A	DATA	V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SA	ALDO A LIQUIDAR
	1 000 00		1 000 00		1.00	00.00		400
VALOR A SER PAGO	1.000,00 R\$	reais * * * * *	1.000,00	****	*********	* * * * *	****	*********
VALOR A SER PAGO	R\$	eais *****	1.000,00	Test ( Pri elle Cri elle Miller Miller		* * * * *	****	••••••
VALOR A SER PAGO	R\$		1.000,00			00,00	****	
VALOR A SER PAGO	R\$		1.000,00			00,00	****	0,00
VALOR A SER PAGO  DESCONTOS  LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A EST	28/06/2024	EVIDAMENTE P	1.000,00	TOTA	AL DE DESCONTOS	****	****	
VALOR A SER PAGO  DESCONTOS  LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A EST	28/06/2024	EVIDAMENTE P	1.000,00	TOTA	AL DE DESCONTOS	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	***** E:	
VALOR A SER PAGO  DESCONTOS  LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A EST	28/06/2024	EVIDAMENTE P	1.000,00	TOTA	AL DE DESCONTOS  SE EM ORDEM PARA PAGA	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		0,00
VALOR A SER PAGO  DESCONTOS  LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A EST  DA  EMITIDO EM	28/06/2024	EVIDAMENTE P	1.000,00	TOTA	SE EM ORDEM PARA PAGA	MENTO.		
VALOR A SER PAGO  DESCONTOS  LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A EST  DA  EMITIDO EM	28/06/2024	EVIDAMENTE P	1.000,00  ROCESSADA, ENCONT	TOTA	ORDEM DE PAGAMENTO	MENTO.	ORI ECIBO	0,00
DESCONTOS  LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A EST  DA  EMITIDO EM  DATA  DESPESA PAGA EM	um mil r	EVIDAMENTE P	1.000,00	TOTA	ORDEM DE PAGAMENTO	MENTO.	ORI ECIBO	0,00  TOUR

#### ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

# **ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2024

FICHA: [	ADOS DA ORDEM D	E PAGAMENTO:	MA GALLAN	DADOS DO E	MPENHO:		TIPO:
Nº: 77	Nº: <b>628001</b>	Data: 28/06	6/2024	Nº: 62800	1 Data: 28/06/	2024	2.5
	NDRE REIS CAR	NEIRO		. CI	NPJ: 800.720.383-4	9	November of the second of the
Endereço: RUA	04				CEP: 65	5690-0	000
Cidade: COLI	NAS				Cod: 15	500	
			IMPORTA	NCIA BRUT	A DE R\$	ACCOUNTS AND ACCOU	1.000,00
			DESCON	TOS	R\$		0,0
			IMPORTA	NCIA LÍQUII	DA DE R\$		1.000,00
LIQUIDADA A DESPE 28/06/2024	ESA EM:	PAGUE-SE EM: 28/06/2024	ligiss .		PAGO EM: 28/06/2024		
		ka	mys-		W	1	1 21
		IVAN PRUDÉ Assessor de Relações			JALDO HENRIC SECRETARIA	QUE PE	REIRA ANÇAS
UM IKEMAMENIO.	SERVIDOR OCUPA O	I LUIS-MA LITILIZANDO	A OLIANTI	DADE DE OS	O PÚBLICO MUNICIPAL, DIÁRIAS, NO PERÍODO I /IÇOS DIVERSOS,CONFO	DE ON A	05 DE
		CLASS	SIFICAC	ÃO DA D	ESPESA		
02	PODER EXECU		energia Bartania				
020300 04	Administração	IUNICIPAL DE FINANÇA	S Drecox				
122	Administração G		Signal of the state of the stat				
0052 2017	Administração G	eral Secretaria Municipal de Fi					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		manças				
		77-462					
Valor Bruto		1.000,00	Banco	Conta	Cheque		Valor F
valor Brato		1.000,00	001	14618-8	Oneque		RR\$ 1.000,0
			h-asgrati	43,684			¥3
		Lata Zeido					
		The file the water	Application				4
14							
Valor Líquido		1.000,00	CARAGA.	A			
1/2		REC	IBO	Ki Ara		***************************************	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		MUNICIPAL DE COLINA	S	A IMPORTÂ	NCIA DE R\$		1.000,0
(um mil reais) * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * *
197		Market and the second					
DATA: 28/06/2024		irterada bilancia y digi. Bilancia antigi					
				ח	OCUMENTO ANEXO	)	
		ge Controls at	Credor:	1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E REIS CARNEIRO	-	f <sub>al</sub> (d
				OEANDRI OF: 800 720 3			N/A

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM COLINAS -SNA

Agência

1312-9

Conta corrente

14618-8

Creditado

Nome

**GEANDRE REIS CARNEIRO** 

Agência

1312-9

Conta corrente

16241-8

Valor

1.000,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

28/06/2024 12:41:52

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

28/06/2024 12:48:50

Transação efetuada com sucesso.

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



# Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



Oficio nº 430 /2024

Colinas, 28 de junho de 2024.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de três (05) diárias para o servidor **Geandre Reis Carneiro**, com o intuito de participar de treinamento, na cidade de São Luis- MA. Entre os dias 01 a 05 de julho de 2024. 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 Municipal de Finanças

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9

C/C: 16.241-8 Banco do Brasil

> secretario mun.d<del>e Adm. Se</del>rat Ro**gério: Lima**ada Costa

Secretário de Administração Geral



# Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO

# PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO

Nº:

ILMO.	SENHOR	<b>ASSESSOR</b>	DE	RELA	CÕES	INST.	REL	ACION	IAMENT	OS.
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			3					

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 FUNCIONÁRI	0
Nome do (a) SERVIDOR (A) Geandre Reis Carneiro	Cargo/Função: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

		DADOS	S SOBRE A VIAGEM				
Finalidade da Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR							
Viager	Viagem: Informática, na cidade de São Luis-MA.						
Trecho da Viagem		Data Prevista	Data Prevista de	Meio de Transporte			
		de Saída	Retorno				
Colinas -	São	01/07/2024	05/07/2024	Х			
Luís/N	A						
		VALO	RES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec.							
03/2015)			Veículo Próprio	Valor Total			
Quantidade	Valor	Subtotal	(Art. 5°)	A Receber			
Quantidade	Unitário	Subtotal	Acute Edito				
05	R\$ 200,0	R\$ 1.000,00		1.000,00			

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 28/06/2024	CPF 800.720.383-49	Goundre Leis Carneiro

DESPACHO DO GABINETE DO SECRETÁI	RIO MUNICIPAL
	Data://
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Linda do Costa Rogério Linda da Costa Secretário Municipal de Administração Geral