

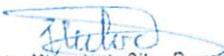


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
 PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
 CNPJ: 06113682/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Exercício: **2022**

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 207015	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 07/02/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG				
SubAção:		Descrição:		
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.99 - Outras Diárias - Civil				
Credor: RENATA DA SILVA LOBO				
CNPJ/CPF:		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, NOS DIAS DE 07 A 10/02/2022 COM DESTINO A SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.				
Documento Fiscal		Valor Total: 800,00		
Valor do documento por extenso: oitocentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 1.305,00	Saldo Anterior: 20.695,00	Importância: 800,00	Saldo Atual: 19.895,00
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 3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 07/02/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 07/02/2022		
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

DIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
207015 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	22	DATA	07/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-------	----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: RENATA DA SILVA LOBO	CÓDIGO: 2624
ENDEREÇO:	

FONTE 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 Próprios do Município	PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, NOS DIAS DE 07 A 10/02/2022 COM DESTINO A SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.	Liquido 800,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	800,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.99 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
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais *****	
**	

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/02/2022

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

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:	
Nº: 22		Nº: 01630		Data: 07/02/2022		Nº: 207015	
						Data: 07/02/2022	
Credor...: RENATA DA SILVA LOBO				CNPJ:			
Endereço:				CEP:			
Cidade...:				Cod: 2624			
						IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 800,00	
						DESCONTOS..... R\$ 0,00	
						IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 800,00	
LIQUIDADA A DESPESA EM: 07/02/2022		PAGUE-SE EM: 07/02/2022		PAGO EM: 07/02/2022			
		IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO							
PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, NOS DIAS DE 07 A 10/02/2022 COM DESTINO A SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.							
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	800,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
		001	14618-8		RR\$ 800,00		
Valor Líquido	800,00						
RECIBO							
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$				800,00	
(oitocentos reais)							
DATA: 07/02/2022							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor...: RENATA DA SILVA LOBO							
CNPJ/CPF:							



G3370716427128021
07/02/2022 16:47:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA DA SILVA LOBO
Agência	1312-9
Conta corrente	16999-4
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	07/02/2022 16:35:58
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	07/02/2022 16:47:26

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 64/2022 Sec. Mun. de Administração Geral

Colinas, 04 de fevereiro de 2022.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Planejamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (04) diárias para a servidora **Renata da Silva Lobo de Souza**, para a mesma tratar de assunto de interesse junto a SAF E SEDUC na cidade de São Luís- MA, nos dias 07 a 10 de janeiro 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: Sec. Mun. De Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Mun. de Administração Geral
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/C:16.999-4

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
Partaria: 7/2021
Rogério Lima da Costa
Sec. Mun. De Administração Gera



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 64
--	--	-----------

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): Renata da silva lobo de Souza	Cargo/Função: Assessor técnico I.
---	-----------------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Para o mesmo tratar de assuntos do Interesse do Município.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas-São Luís- MA	07/02/2022	10/02/2022	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 200,00	R\$ 800,00		800,00

Fonte de Recurso: Sec. Mun. de Administração Geral.

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 04/02/2022	CPF 047.151.153-60	<i>Renata da silva lobo de Souza</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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