

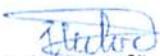


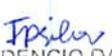
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 426003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 19 - SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.		Ficha: 534	Data da Emissão: 26/04/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2092	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desenvolvimento Econômico			
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 VINICIUS FREIRE DE SOUSA				
CNPJ/CPF: 012.297.193-00		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, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A SEDE DO INCRA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022 COM DESTINO A SÃO LUIS-MA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.				
Documento Fiscal:		Valor Total: 400,00		
Valor do documento por extenso: quatrocentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório:	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 534	Empenhado até a Data: 5.300,00	Saldo Anterior: 22.700,00	Importância: 400,00	Saldo Atual: 22.300,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 19 SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON. 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2092 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desenvolvimento Econômico 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 26/04/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 26/04/2022		
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
426003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 534	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: MARCO VINICIUS FREIRE DE SOUSA	012.297.193-00	CÓDIGO: 1404
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 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A SEDE DO INCRA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022 COM DESTINO A SÃO LUIS-MA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS	Liquido 400,00 Desconto 0,00
OR SOMA		400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 19 3.3.90.14.01 04.122.0052.2092.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON. DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desenvolvimento Econômico

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO RS	400,00
quatrocentos reais	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/04/2022

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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	
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: 534	Nº: 02721 Data: 26/04/2022	Nº: 426003 Data: 26/04/2022	

Credor..: MARCO VINICIUS FREIRE DE SOUSA **CNPJ:** 012.297.193-00
Endereço: **CEP:**
Cidade..: **Cod:** 1404

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	400,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	400,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 26/04/2022	PAGUE-SE EM: 26/04/2022	PAGO EM: 26/04/2022
	IVAN PRUDENCIO 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. PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A SEDE DO INCRA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022 COM DESTINO A SÃO LUIS-MA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
021900	SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2092	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pesca, Pecuária e D
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO				
Valor Bruto		Banco	Conta	Valor R\$
400,00		001	14618-8	RR\$ 400,00
Valor Líquido	400,00			

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **400,00**
 (quatrocentos reais)

DATA: 26/04/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: MARCO VINICIUS FREIRE DE SOUSA
 CNPJ/CPF: 012.297.193-00

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	PM COLINAS - SNA	Nome	MARCO VINICIUS F SOUSA
Agência	1312-9	Agência	1312-9
Conta corrente	14618-8	Conta corrente	18082-3
		Valor	400,00
		Destinação	0
		Data	Nesta data
Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	Assinada por	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
	26/04/2022 12:18:19		26/04/2022 12:20:55
Transação efetuada com sucesso.		Transação efetuada com sucesso por JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	



Ofício nº 272/2022-GABINETE

Colinas -MA, 26 de abril de 2022

Ilm. ° Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (02) diárias para o técnico agrícola **Marco Vinicius Freires de Sousa**, para resolver assuntos pendentes junto a sede do INCRA, na cidade de São Luís- MA, nos dias nos dias 26 e 27 de abril 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:18082-3

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral
Portaria: 7/2021
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: 272
--	--	------------

ILMO. SENHO ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.

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 Vinicius Freires de Sousa	Cargo/Função: Técnico Agrícola
Lotação: Sec. de Agricultura	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	26/04/2022	27/04/2022	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	RS 200,00	RS 400,00		400,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 26/04/2022	CPF 012.297.193-00 <i>Marco Vinicius Freires de Sousa</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 Secretário Municipal de Administração Sec. Mun. De Administração Geral