



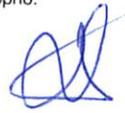
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 620012	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 20/06/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG				
SubAção: - Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor: RENATA DA SILVA LOBO				
CNPJ/CPF: 047.151.153-60		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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA NOS DIAS 20 A 23 DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS 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: 14.400,00	Saldo Anterior: 7.600,00	Importância: 800,00	Saldo Atual: 6.800,00
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 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 20/06/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 20/06/2022		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
620012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1 FICHA: 22 DATA: 20/06/2022 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2022

NOME: RENATA DA SILVA LOBO ENDEREÇO: 047.151.153-60 código: 2624

OR	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
----	--------	------------------------------------

02	02	PODER EXECUTIVO
3.90.14.01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG
04.122.0052.2005.0000		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 20/06/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM: DATA: VISTO: ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: DATA: ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM: BANCO: CONTA: CHEQUE: VALOR: **RECIBO** RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

FICHA: Nº: 22	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 04198	Data: 20/06/2022	DADOS DO EMPENHO: Nº: 620012	Data: 20/06/2022	TIPO:
------------------	---	------------------	---------------------------------	------------------	-------

Credor.: RENATA DA SILVA LOBO **CNPJ: 047.151.153-60**
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: 20/06/2022	PAGUE-SE EM: 20/06/2022	PAGO EM: 20/06/2022
	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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA NOS DIAS 20 A 23 DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS 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	14732-X		RR\$ 800,00
Valor Líquido	800,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **800,00**
 (oitocentos reais)

DATA: 20/06/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **RENATA DA SILVA LOBO**
 CNPJ/CPF: **047.151.153-60**



G3352017104110801
20/06/2022 17:15:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM DE COLINAS MA IPVA
Agência	1312-9
Conta corrente	14732-X

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	20/06/202217:05:03
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	20/06/202217:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Ofício nº 387/2022 Sec. Mun. de Administração Geral

Colinas, 20 de junho 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 assuntos do interesse desta municipalidade junto ao DETRAN, na cidade de São Luís- MA, nos dias 20 a 23 de junho 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
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: 387
--	--	------------

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	20/06/2022	23/06/2022	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 20/06/2022	CPF 047.151.153-60	

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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