



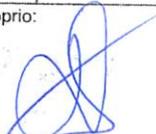
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 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 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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 1025003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 11 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		Ficha: 324	Data da Emissão: 25/10/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2056 Manutenção da CPL				
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: CARLOS DOS SANTOS				
CNPJ/CPF: 809.657.333-00		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO E SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, NO MUNÍCIOPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 26/10 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MEMBRO DA CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 600,00	
Valor do documento por extenso: seiscentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 324	Empenhado até a Data: 11.480,00	Saldo Anterior: 10.520,00	Importância: 600,00	Saldo Atual: 9.920,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 11 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2056 Manutenção da CPL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 25/10/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 25/10/2022		
 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 324	Nº: 06401	Data: 25/10/2022	Nº: 1025003	Data: 25/10/2022		
Credor.: CARLOS DOS SANTOS			CNPJ: 809.657.333-00			
Endereço:			CEP:			
Cidade..:			Cod: 1356			
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	600,00	
		DESCONTOS.....		R\$	0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	600,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/01/2022		PAGUE-SE EM: 25/10/2022		PAGO EM: 25/10/2022		
		IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
HISTÓRICO						
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO E SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 26/10 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MEMBRO DA CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
02	PODER EXECUTIVO					
021100	COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO					
04	Administração					
122	Administração Geral					
0052	Administração Geral					
2056	Manutenção da CPL					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
CONTROLE DE PAGAMENTO						
Valor Bruto	600,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	11298-4		RR\$ 600,00	
Valor Líquido	600,00					
RECIBO						
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		600,00	
(seiscentos reais) *****						
DATA: 25/10/2022						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor.: CARLOS DOS SANTOS						
CNPJ/CPF: 809.657.333-00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1025003/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 324	DATA: 25/10/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: CARLOS DOS SANTOS	809.657.333-00	CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO:		

FUNTE 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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO E SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 26/10 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO	Liquido 600,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.14.01 04.122.0052.2056.0000	PODER EXECUTIVO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da CPL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00**
seiscentos reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/10/2022

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	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	



Transferência entre contas diversas

Debitado

PM COLINAS -CIDE

Nome

1312-9

Conta corrente

11298-4

Creditado

CARLOS DOS SANTOS

Nome

1312-9

Conta corrente

10729-8

Valor

600,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

Transação efetuada com sucesso.

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

25/10/2022 09:49:18

25/10/2022 09:48:53

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 663/2022 GABINETE

Colinas, 19 de outubro de 2022.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (03) diárias para o servidor **CARLOS DOS SANTOS**, para o mesmo participar curso E-social para órgãos públicos na cidade de São Luís-MA. Nos dias 24 a 26 de outubro 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: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

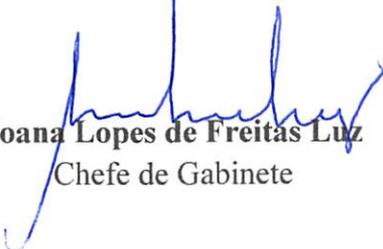
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9

C/C: 10.729-8

Banco do Brasil


Joana Lopes de Freitas Luz
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 663
--	--	---------

ILMO. SENHOR *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) CARLOS DOS SANTOS	Cargo/Função: MEMBRO DA CPL
Lotação: Comissão Permanente de Licitação	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Para tratar de assuntos do interesse deste Município na cidade de São Luís- MA.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	24/10/2022	26/10/2022	X

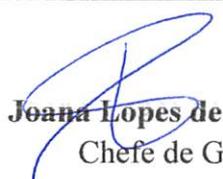
VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$ 200,00	R\$ 600,00		600,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 19/10/2022	CPF 809.657.333-00 <i>Carlos dos Santos</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

	Data: / /
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete