

## Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No Estado		Outros Estados		Conitol	
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital Demais Localidades		Capital Federal	
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 NTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 165,00	RS 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.

GABINETE DA PREMEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZIOSETE.

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

## ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE EMPENHO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

OB 0-	enho:	10 CO 0 CO		Processo N	0-	Nº Empenho
UK - Ur	dinario					1213014
Unidade Or	camentária ou Unidade	Administrtiva Emitente:		Ficha:		Data da Emissão.
02 - S	ECRETARIA M	UNICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO GERAL - SEMAG		22	13/12/2022
Função: Su	ıbFunção: Programa: Ti	po Sequência: Ação:	AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA			
04 1	22 0052 2	005 Manutenção da Se	ecretaria Municipal de Adı	ninistração Geral -	SEMAG	
SubAção		Descrição.				
Natureza da	1000 S 2000 CO 1000 CO					
3.3.90.1		RIAS - CIVIL				
	to (STN)/Conta PCASP	arias Civil Dentro Do Estado				
3.3.90.1	14.01 - Dia	arias Civii Dentro Do Estado	ENERGY APPENDING PROPERTY OF THE PROPERTY OF T		nauwenners umbie	Commission of the second secon
Credor						
ROGE	RIO LIMA DA	COSTA				
CNPJ/CPF				Inscrição Esta	edual/RG	
	6.453-42					
Endereço	5.455-42			Telefone:		
Endereço						
Cidade:				CEP:		UF.
COLINA	AS			65690-0	00	MA
	do Empenho:					general and the second of the
VALOR	OUE SE EMPENI	HA PARA OCORRER A DESPE	SA COM:			
CONCE	SSÃO DE DIÁF	RIAS PARA REALIZAÇÃO D	E VIAGEM NO INTERES	SE DO SERVIÇO P	ÚBLICO M	IUNICIPAL,
1 ITH 17	"NAUO A OUAN"	FIDADE DE 03 DIARIAS, O 3	SERVIDOR OCUPA O CA	RGO DE SECRETA	ARIO MUN	ICIPAL DE
ADMIN	ISTRAÇÃO,COI	NFORME DOCUMENTOS A	NEXOS.			
SECOND DE LA COMPANIA						
					Motor Total	
Document	o Fiscal				Valor Total:	750.00
Document	o Fiscal				Valor Total:	750,00
	o Fiscal  ocumento por extenso.				Valor Total:	750,00
Valor do do		nta reais * * * * * * * * * * * *	****	****	Valor Total:	<b>750,</b> 00
Valor do do	ocumento por extenso:	nta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total:	<b>750,</b> 00
Valor do do	ocumento por extenso entos e cinquer e da Licitação:		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	* * * * * * * * * *
Valor do do setece	ocumento por extenso entos e cinquer e da Licitação:	Nº Processo Licitatorio		00 - Recursos	* * * * * * Ordinários	
Valor do do setece	ocumento por extenso entos e cinquer e da Licitação NSA	Nº Processo Licitatorio  ☐ Empenhado ate a Data.	Saldo Anterior	00 - Recursos	* * * * * * Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do Setece Modalidade DISPEN	ocumento por extenso entos e cinquer e da Licitação:	Nº Processo Licitatorio		00 - Recursos	* * * * * * Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do Setece Medalidade DISPEN	ocumento por extenso entos e cinquer e da Licitação NSA	Nº Processo Licitatorio  ☐ Empenhado ate a Data.	Saldo Anterior	00 - Recursos	* * * * * * Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do Setece Modalidade DISPEN Ficha:	entos e cinquer e da Licitação: NSA 22 ORÇAMENTÁRIOS:	Nº Processo Licitatorio  Empenhado ate a Data:  49.960,00	Saldo Anterior 2.040,00	00 - Recursos	* * * * * * Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do Setece Medalidade DISPEN	ocumento por extenso entos e cinquer e da Licitação: NSA 22 ORÇAMENTÁRIOS:	Nº Processo Licitatorio  Empenhado até a Data:  49.960,00	Saldo Anterior 2.040,00	00 - Recursos	* * * * * * Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do setece Modalidado DISPEN Ficha: DADOS 0 02 04	entos e cinquer e da Licitação: NSA 22 ORÇAMENTÁRIOS:	Nº Processo Licitatorio  Empenhado até a Data:  49.960,00	Saldo Anterior 2.040,00	00 - Recursos	* * * * * * Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do Setece Mcdalidade DISPEN  Ficha:  DADOS 0 02 04 122	entos e cinquer e da Licitação: NSA  22  ORÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA Administração	Nº Processo Licitatorio  Empenhado ate a Data:  49.960,00  MUNICIPAL DE ADMINIST  O Geral	Saldo Anterior 2.040,00	00 - Recursos	* * * * * * Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do setece Mcdalidade DISPEN  Ficha:  DADOS 0 02 04 122 0052	entos e cinquer e da Licitação: NSA  22  ORÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA Administração Administração Administração	Processo Licitatorio  Empenhado até a Data:  49.960,00  MUNICIPAL DE ADMINIST  Geral Geral	Saldo Anterior. 2.040,00	00 - Recursos	* * * * * * Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do Setece Mcdalidade DISPEN  Ficha:  DADOS 0 02 04 122	entos e cinquer e da Licitação: NSA  22  ORÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA Administração: Administração: Administração: Manutenção d	Empenhado até a Data.  49.960,00  A MUNICIPAL DE ADMINIST  O Geral O Geral Ita Secretaria Municipal de Administrativa de	Saldo Anterior. 2.040,00	00 - Recursos	* * * * * * Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do setece Modalidado DISPEN  Ficha:  DADOS 0 02 04 122 0052 2005	entos e cinquer e da Licitação: NSA  22  ORÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA Administração Administração Administração Manutenção d 3.3.90.14.01	Processo Licitatorio  Empenhado até a Data:  49.960,00  MUNICIPAL DE ADMINIST  Geral  Geral  Geral  A Secretaria Municipal de Addita	Saldo Anterior 2.040,00  FRAÇÃO GERAL - SEMA  dministração Geral - SEM	00 - Recursos	* * * * * * Ordinários 750,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do setecce Modalidado DISPEN  Ficha:  DADOS 0 02 04 122 0052 2005	entos e cinquer e da Licitação: NSA  22  ORÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA Administração Administração Administração Manutenção d 3.3.90.14.01 -	Processo Licitatorio  Empenhado até a Data:  49.960,00  MUNICIPAL DE ADMINIST  Geral  Geral  Geral  A Secretaria Municipal de Addita	Saldo Anterior 2.040,00  FRAÇÃO GERAL - SEMA  dministração Geral - SEM	00 - Recursos  Importância:  G  AG  foi empenhada em Crédii	* * * * * * Ordinários 750,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do setecce Modalidado DISPEN  Ficha:  DADOS 0 02 04 122 0052 2005	entos e cinquer e da Licitação: NSA  22  ORÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA Administração Administração Administração Manutenção d 3.3.90.14.01	Processo Licitatorio  Empenhado até a Data:  49.960,00  MUNICIPAL DE ADMINIST  Geral  Geral  Geral  A Secretaria Municipal de Addita	Saldo Anterior  2.040,00  FRAÇÃO GERAL - SEMA  dministração Geral - SEM  Essa despesa	00 - Recursos  Importância:  G  AG  foi empenhada em Crédii	* * * * * * Ordinários 750,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do setecce Modalidado DISPEN  Ficha:  DADOS 0 02 04 122 0052 2005	entos e cinquer e da Licitação: NSA  22  ORÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA Administração Administração Administração Manutenção d 3.3.90.14.01 -	Empenhado até a Data:  49.960,00  A MUNICIPAL DE ADMINIST  O Geral  O Geral  Ila Secretaria Municipal de Ad  DIÁRIAS - CIVII.	Saldo Anterior  2.040,00  FRAÇÃO GERAL - SEMA  dministração Geral - SEM  Essa despesa	00 - Recursos  Importância:  G  AG  foi empenhada em Crédii	* * * * * * Ordinários 750,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do setecce Modalidado DISPEN  Ficha:  DADOS 0 02 04 122 0052 2005	entos e cinquer e da Licitação: NSA  22  ORÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA Administração Administração Administração Manutenção d 3.3.90.14.01 -	Empenhado até a Data.  49.960,00  MUNICIPAL DE ADMINIST  O Geral  DIÁRIAS - CIVII.  DESPESA:	Saldo Anterior.  2.040,00  FRAÇÃO GERAL - SEMA  dministração Geral - SEM  Essa despesa	O0 - Recursos  Importância:  G  AG  foi empenhada em Crédio 222	* * * * * *  Ordinários  750,00  Res  O Próprio:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Valor do do setecce Modalidado DISPEN  Ficha:  DADOS 0 02 04 122 0052 2005	entos e cinquer e da Licitação: NSA  22  ORÇAMENTÁRIOS: SECRETARIA Administração Administração Administração Manutenção d 3.3.90.14.01 -	Empenhado até a Data:  49.960,00  A MUNICIPAL DE ADMINIST  O Geral  O Geral  Ila Secretaria Municipal de Ad  DIÁRIAS - CIVII.	Saldo Anterior  2.040,00  FRAÇÃO GERAL - SEMA  dministração Geral - SEM  Essa despesa   Em: 13/12/2	O0 - Recursos  Importância:  G  AG  foi empenhada em Crédit 022  BRU	* * * * * *  Ordinários  750,00  Res  O Próprio:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ВРИСО CHEONE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGA EM **BECIBO** ATAG OTSIV ORDENADOR DA DESPESA ATAG EMILIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE ATAG A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/12/2022 TOTAL DE DESCONTOS 00'0 DESCONTOS 00'094 VALOR A SER PAGO R\$ 00,027 00,027 00,027 00'0 **ЛАГОВ DO ЕМРЕИНО** ATAG A ŠTA OGAGIUDIJ VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 04.122.0052.2005.0000 10.41.09.8.8 DIÁRIAS - CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 05 05 PODER EXECUTIVO copico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA OR **AMOS** 00,087 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. Recursos Proprios do Município 100 00'0 SECRETARIO MUNICIPAL DE Desconto MUNICIPAL, UTILIZANDO A QUANTÍDADE DE 03 DIÁRIAS, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE 00 Recursos Ordinários 00,087 Recursos não vinculados de Impostos VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO opinbi7 Recursos do Exercicio Corrente CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO FONTE DE RECURSO JATOT ROJAV еиревесо: COLINAS NOWE ROGERIO LIMA DA COSTA 24-634.934.860 6191 ODIGO LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO VENCIMENTO: 13/12/2022 FICHA: 22 NOTA DE LIQUIDAÇÃO № KEGNIZIČVO No 13/12/2022 :ATAG 12130141 NOTA DE LIQUIDAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CMPJ/CPF:

# ESTADO DO MARANHÃO

## **ORDEM DE PAGAMENTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE	PAGAMENTO:	DADOS DO E	MPENHO:		TIPO:
Nº: <b>22</b>	Nº: 07755	Data: 13/12/202	2 Nº: 12130	14 Dat	a: 13/12/2022	
Credor: RO	GERIO LIMA DA CO	OSTA	CI	NPJ: 038.4	56.453-42	
Endereço:					<b>CEP:</b> 65690-	000
Cidade: CC	DLINAS				<b>Cod:</b> 1619	
0.000	211 11 10					
		IMPO	ORTANCIA BRUT	A DE	R\$	750,00
		_	CONTOS			0,00
		IMPO	ORTANCIA LÍQUI	DA DE	R\$	750.00
LIQUIDADA A DE 28/01/2022	SPESA EM:	PAGUE-SE EM: 13/12/2022		PAGO EM: 13/12/2022		
		IVAN PRUDÊNCIO Assessor de Relações Insti	DA SILVA		.DO HENRIQUE P CRETARIA DE FIN	
HISTÓRICO CONCESSÃO DE QUANTIDADE DI DOCUMENTOS A	E 03 DIARIAS, O SERVID	AÇÃO DE VIAGEM NO INTEI OOR OCUPA O CARGO DE SI	RESSE DO SERVIÇ ECRETARIO MUNIO	CO PÚBLICO N CIPAL DE ADN	MUNICIPAL, UTILI MINISTRAÇÃO,CO	ZANDO A INFORME
		CLASSIF	ICAÇÃO DA I	DESPESA		
02	PODER EXECU		NA OFFIAL			
020200 04	SECRETARIA N Administração	MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	JAU GERAL			
122	Administração G	Geral				
0052	Administração G		intranão Caral			
2005		Secretaria Municipal de Admir	listração Gerai -			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				political grantes are starting as a second	
- Committee to contribution (April Andrea	and the company of the control of th	CONTROLE DE PA			Cheque	Valor R\$
Valor Bruto		750,00 Band	110-4		<u> </u>	RR\$ 750.00
Valor Líquido		750,00				THE RESERVE WITH A STATE OF THE
. A second secon	***************************************	RECIE	3 0			and the second s
R	RECEBI DA ,PREFEITURA	MUNICIPAL DE COLINAS	A IMPORT	ÂNCIA DE R\$		750,00
(setecentos e	cinquenta reais) * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*****	* * * * * * * * * *	*****	******
DATA: 13/12/2	2022					
				DOCUMEN	TO ANEXO	
		ā	rodor : ROGER	IO LIMA DA C	OSTA	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

CNPJ/CPF: 038.456.453-42

13/12/2022 17:42:47

13/12/2022 17:42:04



# Transferência entre contas diversas

	Man man
theO	stob steeV
ošosniteoO	0
valor	750,00
Conta corrente	16321-X
sionêgA	1312-9
arnoV	ROGERIO LIMA DA COSTA
Creditado	
Conta corrente	4-011
sionégA	1312-9
Nome	PREF MUNICIPAL COLINAS
obstideQ	

Transação efetuada com sucesso.

nog abeniesA

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

USC330611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

Transação efetuada com sucesso por: JB630611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO,



### Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



#### Oficio nº 739/2022-GABINETE

Colinas- MA, 12 de dezembro de 2022.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de (03) diárias para o servidor **Rogério Lima da Costa**, Sec. mun. de Administração Geral, concessão de diárias para realização de viagem no interesse do serviço público municipal. 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: 16.321-X 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: 739

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.				
ome do (a) Servidor (a): Rogério Lima da Costa  Cargo/Função: Sec. Mun. de Administração Geral				

	DADOS	<b>SOBRE A VIAGEM</b>			
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	13/12/2020	15/12/2020	X		

		VALOR	ES SOLICITADOS	
Valor das Di	árias (Art. 1º I	Dec. 03/2015)	Votanla Bráncia	Valor Total
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Veículo Próprio (Art. 5°)	A receber
03	R\$ 250,00	R\$ 750,00		750,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
	CPF	
Colinas - MA	038.456.453-42	
12/02/2020	Rogeris Lima da Vesta	

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.

Praça Dias Carneiro, 402 – Centro, Colinas/MA, CEP: 65.690-000 CNPJ: 06.113.682/0001-25 E-mail: <a href="mailto:prefeituramunicipaldecolinas@gmail.com">prefeituramunicipaldecolinas@gmail.com</a> Site: <a href="mailto:www.colinas.ma.gov.br">www.colinas.ma.gov.br</a> Fone: (99) 3552-1626