

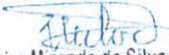


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 225012	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS		Ficha: 598	Data da Emissão: 25/02/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
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: ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO				
CNPJ/CPF: 757.149.653-53		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: COLINAS		CEP: 65690-000	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, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAXIAS-MA PARA BUSCAR MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE AGENTE DE VILÂNCIA E PORTARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 200,00		
Valor do documento por extenso: duzentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 598	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior: 0,00	Importância: 200,00	Saldo Atual: 8.300,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
20	SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS			
04	Administração			
122	Administração Geral			
0052	Administração Geral			
2106	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 25/02/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 25/02/2022		
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
225012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 598	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO	757.149.653-53	CÓDIGO: 245
ENDEREÇO:	COLINAS	

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	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAXIAS-MA PARA BUSCAR MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA	Liquido 200,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	200,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.14.01 04.122.0052.2106.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**
duzentos reais *
**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2022

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 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: 598	Nº: 02005 Data: 25/02/2022	Nº: 225012 Data: 25/02/2022			
Credor.: ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO		CNPJ: 757.149.653-53			
Endereço:		CEP: 65690-000			
Cidade.: COLINAS		Cod: 245			
		IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$ 200,00		
		DESCONTOS.....	R\$ 0,00		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$ 200,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 25/02/2022	PAGUE-SE EM: 25/02/2022	PAGO EM: 25/02/2022			
	IVAN PRUDENCIO 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, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAXIAS-MA PARA BUSCAR MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE AGENTE DE VILÂNCIA E PORTARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.					
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA					
02	PODER EXECUTIVO				
022000	SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRANS				
04	Administração				
122	Administração Geral				
0052	Administração Geral				
2106	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
CONTROLE DE PAGAMENTO					
Valor Bruto	200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 200,00
Valor Líquido	200,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		200,00
(duzentos reais)					
DATA: 25/02/2022					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor.: ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO					
CNPJ/CPF: 757.149.653-53					



G336251154466506035
25/02/2022 12:04:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO MARCOS C MONTEIRO
Agência 1312-9
Conta corrente 16694-4
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 25/02/2022 11:50:31
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 25/02/2022 12:04:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 112 -2022- GABINETE

Colinas- MA, 24 de fevereiro de 2022.

Ilm.º Senhor
Jaldo Henrique Pereira
Sec. Mun. de Finanças
Colinas- MA.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de (02) diárias para o Sr. **Antônio Marcos de Castro Monteiro**, para se deslocar até a cidade de Caxias- MA para buscar material de iluminação Pública do Município, e tratar de demais interesse desta Municipalidade, nos dias 24 e 25 de fevereiro 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: Secretaria Municipal de Infraestrutura
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/C- 16694-4
Banco do Brasil

José Ernande Gonçalves Carvalho
Sec. Mun. de Infraestrutura



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 112
--	--	---------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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): Antônio Marcos de Castro Monteiro	Cargo/Função: Agente de vigilância e Portaria.
---	--

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Para Tratar de interesses do Município.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Caxias- MA	24/02/2022	25/02/2022	x

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
2	R\$ 100,00	R\$ 200,00		200,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 24/02/2022	CPF 757.149.653-53	<i>MARcos CASTro</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>José Ernande</i> José Ernande Gonçalves Carvalho Sec. Mun. de Infraestrutura.