

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GAZINETE DO PREVEITO

	. No	Detado	Outros	(Complete)	
Cargo	Capital	Demais : Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Foderal
PREFEITO VICE-PREFEITO	RS 350,00	. RS 200,00	RS 500,00	R3 350,00	RS 550,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE PROCURADOR CONTROLADOR SSESSOR DE RELAÇÕES CITUCIONAL E PLANEJAMENTO	: : R\$ 250,00	: : : R\$ 165,00	RS 330,00	! ! RS 200,00	R\$ 385,00
CHRETOR DE DEPARTAMENTO COORDENADOR	: RS 230,0C	RS 115,00	; RS 230.00	RS 170,00	R\$ 345,00
DEWAIS SERVIDORES	RS 200 UC	1.38 100.00	RS 270.00	RS 135,00	RS 270,00

Art. 5º - Esta Lei entrerá em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Gaeinete da premeita municipal de colinas, estado do Maranhão, ao vigásimo primeiro día do mês de fevereiro De dois mil e dell'esete.

Aulus ()
Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda General Barroso
Prefeita Miunipia Barroso

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto NOTA DE EMPENHO

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA

Contador CRC 013306/O-9

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

CNPJ: 06113682/0001-25 Exercício: 2021 Processo Nº: Nº Empenho: Tipo de Empenho: **OR** - Ordinario 1202010 Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente: Ficha: Data da Emissão: 02/12/2021 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 22 Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 04 122 0052 2005 SubAção: Natureza da Despesa: DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.01 SubElemento (STN)/Conta PCASP 3.3.90.14.01 Diárias Civil Dentro Do Estado Credor: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI Inscrição Estadual/RG: CNPJ/CPF: 494.178.943-15 Telefone: Endereço: CEP: UE: Cidade: MA Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO LUIS NO PERIODO DE 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE PENDENCIAS RELACIONADOS AO SETOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Documento Fiscal Valor Total: 460,00 Valor do documento por extenso: quatrocentos e sessenta reais PROCESSO Fonte: Modalidade da Licitação: Nº Processo Licitatorio 00 - Recursos Ordinários **DISPENSA** Saldo Anterior: Importância: Saldo Atual: Ficha: Empenhado até a Data: 39.230.00 12.310,00 12.770,00 460,00 22 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 02 04 Administração Administração Geral 122 0052 Administração Geral Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 2005 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 02/12/2021 Em: 02/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1202010/ 1

						Т				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	HA: 22 DATA		A: 02/12/2021	REQUI	REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/12/2021					
NOME: MARIA DE FÁT ENDEREÇO:	TIMA RODRIGU	ES CAVALO	CANTI		494.178.943-1	5		CÓDIGO: 1545		
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL					. E/OU SERVIÇO	Z/OU SERVIÇO VALOR TOTAL				
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercício corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio			PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO LUIS NO PERIODO DE 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DEL ACIONADOS AO SETOR, CONFORME					Liquido 460,00 Desconto 0,00		
OR						sol	MA	460,00		
CÓDIGO	Τ		CLA	SSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 02 3.3.90.14.01 04.122.0052.2005.0000	DIÁRIAS - C Manutenção	A MUNICIPA IVIL da Secretari	a Municipal de Ad	minis	ÁO GERAL - SEMAG stração Geral - SEMAG					
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
4	160,00		460,00		460,0	00		0,00		
DESCONTOS	quatroc	entos e sess	enta reais * * * * *	* * *						
ALABAMAN SERVICIANA DE RECUESTRA DE CONTRA DE				то	TAL DE DESCONTOS			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	11	DEVIDAMENTE F	PROCESSADA, ENCON	TRANI	DO-SE EM ORDEM PARA PAGAME	NTO.				
EMITIDO EM	,				ORDEM DE PAGAMENTO. PA	GUE-SF				
ENITIDO LIVI		1)			_					
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA						
DESPESA PAGA EM		_			à-	RE	CIBO			
BANCO CONTA	CHEC	DUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O \	/ALOR CO	ONSTAN	ITE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:					

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2021

	ADOS DA ORDEM DE I Nº: 05691	PAGAMENTO: Data: 02/12		ADOS DO EI Nº: 12020		ata: 02/12/202	TIPO:	
Credor: MARIA Endereço: Cidade:	A DE FÁTIMA ROD	PRIGUES CAVALO	ANTI	CN	IPJ: 494.	178.943-15 CEP: Cod: 1545		
			IMPORTAN	CIA BRUTA	A DE	R\$	460,00	
			DESCONT				0,00	
			IMPORTAN	CIA LÍQUII	DA DE	R\$	460,00	
LIQUIDADA A DESPESA EM: 02/12/2021		PAGUE-SE EM: 02/12/2021			PAGO EM: 02/12/2021			
		IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto			JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
TRATAR DE PENDEI	ONCESSÃO DE DIARIA NCIAS RELACIONADO	S AO SETOR, CONFO	RME DOCUI	MENTOS EN	ANEXO.		,	
02 020200 04 122 0052 2005	Administração Administração Ge Administração Ge Manutenção da Se	IVO INICIPAL DE ADMINIS ral		RAL	DESPES	A		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		460,00	Banco	Conta	<u> </u>	Cheque	Valor R	
Valor Bruto		400,00		14618-8			RR\$ 460,00	
Valor Líquido	and the second of the second o	460,00						
	DIDA PRECITION		CIBO	A IMPORTA	ÂNCIA DE R	<u> </u>	AED O	
(quatrocentos e se	EBI DA ,PREFEITURA I	MUNICIPAL DE COLIN	M3	A IIVIPUR I /	-:NGIA DE K		460,0	
DATA: 02/12/2021								
						NTO ANEXO		
			Credor:	MARIA I	DE FÁTIMA	RODRIGUES CA	VALCANTI	

CNPJ/CPF: 494.178.943-15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM COLINAS -SNA

Agência

1312-9

Conta corrente

14618-8

Creditado

Nome

MARIA FATIMA R CAVALCANTI

Agência

1312-9

Conta corrente

19314-3

Nesta data

Valor

460,00

Destinação

0

Data Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

02/12/2021 17:12:40

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

02/12/2021 17:16:20

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CNPJ. 06.113.682/0001-25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Oficio nº 389/2021

Colinas - MA, 02 de dezembro de 2021.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais), para a Sra. MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CAVALCANTI, Coordenadora do Shopping do Cidadão, para resolver pendências relacionadas ao seu departamento em São Luis - MA, nos dias 06 e 07/12/2021. 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 de Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9 C/C – 19.314-3 Banco do Brasil

Atenciosamente,

Secretário Mun. de Adm. Geral
Rogério Lima da Costa

Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em
____/___/
_____Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CNPJ. 06.113.682/0001-25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COLINAS - MARANHÃO VIAGEM A SERVICO ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a São Luis - MA. DADOS DO FUNCIONÁRIO Nome do (a) Servidor (a): MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES Matrícula: 3396 **CAVALCANTI** Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral Cargo/Função: Coordenadora DADOS SOBRE A VIAGEM Finalidade da Viagem Resolver pendências do Departamento. Trecho da Viagem Data Prevista de Data Prevista de Meio de Transporte Saída Retorno Colinas -São Luis/MA 06/12/2021 Ônibus 07/12/2021 VALORES SOLICITADOS Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) Veículo Próprio Valor Total Valor (Art. 5°) A Receber Quantidade Sub-Total Unitário 230,00 460,00 460,00 Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Local e Data Requerente De acordo Secretário Colinas - MA 02/12/2021 DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data: Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral da Lei.