

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No l	Estado	Outros	Capital		
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Foderal	
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 ATITUCIONAL 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	RS 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 dell'asete.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda Genta Municipala Barroso
Prefeita Municipal

С

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 06113682/0001-25 Exercício: 2024

OR - Ordinario			Processo Nº:	Nº Empenho:
11-14-4-0				1112008
Unidade Orçamentaria ou Unidade	e Administrtiva Emitente:		Ficha:	Data da Emissão:
09 - GUARDA MUNI	CIPAL		255	12/11/2024
Função: SubFunção: Programa: 1	Tipo Sequência: Ação:		The state of the s	
	2048 Manutenção da (Guarda Municipal		
SubAção:	Descrição:			
Natureza da Despesa:				
•	ÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASE				
	ÁRIAS - CIVIL			
Credor:	The second secon			
FRANCISCO COELH	O VIANA JUNIOR			
				en en en jaron en
CNPJ/CPF:			Inscrição Estadual/RG:	Tel del est communication and a programme of the second and the se
019.034.823-21				
Endereço:			Telefone:	
Oldada				
Cidade:			CEP:	UF:
Descrição do Empenho:				MA
VALOR QUE SE EMPENE	HA PARA OCORRER A DESPE	ESA COM:		
Documento Fiscal			Valor Total:	
Documento Fiscal DIÁRIA			Valor Total:	1-200 no
			Valor Total:	1-200,00
DIÁRIA	ais*********	******	Valor Total:	1.200,00
DIÁRIA Valor do documento por extenso: um mil e duzentos rea Modalidade da Licitação:	ais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total:	1:200,00
DIÁRIA Valor do documento por extenso: um mil e duzentos rea		**************************************	******	****
DIÁRIA Valor do documento por extenso: um mil e duzentos rea Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatorio		**************************************	*****
DIÁRIA Vator do documento por extenso: um mil e duzentos rea Modelidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	*********** Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: Sato	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DIÁRIA Vator do documento por extenso: um mil e duzentos rea Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255	Nº Processo Licitatorio		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DIÁRIA Vator do documento por extenso: Um mil e duzentos rea Modelidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS:	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 9.960,00	Saldo Anterior:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DIÁRIA Vator do documento por extenso: Um mil e duzentos rea Modelidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUN	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 9.960,00	Saldo Anterior:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DIÁRIA Vator do documento por extenso: Um mil e duzentos rea Modelidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUN	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 9.960,00	Saldo Anterior:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vator do documento por extenso: um mil e duzentos rea Modelidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUN Administração	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 9.960,00 IICIPAL Geral	Saldo Anterior:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vator do documento por extenso: um mil e duzentos rea Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUN Administração 122 Administração Administração Administração	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 9.960,00 IICIPAL Geral	Saldo Anterior:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vator do documento por extenso: um mil e duzentos rea Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUN Administração 122 Administração Administração Administração	Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 9.960,00 IICIPAL Geral Geral Guarda Municipal	Saldo Anterior:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vator do documento por extenso: Um mil e duzentos rea Modelidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUN 04 Administração 122 Administração 0052 Administração da 0052 Manutenção da	Processo Licitatorio Emperihado até a Data: 9.960,00 IICIPAL Geral Geral a Guarda Municipal DIÁRIAS - CIVIL	Saldo Anterior: 40.040,00	Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: 1.200,00 Res	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vator do documento por extenso: Um mil e duzentos rea Modelidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUN 04 Administração 122 Administração 122 Administração 122 Administração 123 Administração 124 Administração 125 Administração 126 Administração 127 Administração 128 Administração 129 Administração 130 Administração 140 Administração 150 Administração	Processo Licitatorio Emperihado até a Data: 9.960,00 IICIPAL Geral Geral a Guarda Municipal DIÁRIAS - CIVIL	Saldo Anterior: 40.040,00	Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: Sato 1.200,00 Rese	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DIÁRIA Vator do documento por extenso: Um mil e duzentos rea Modelidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUN 04 Administração 122 Administração 122 Administração 122 Administração 123 Administração 124 Administração 125 Administração 126 Administração 127 Administração 128 Administração 129 Administração 120 Administração 120	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 9.960,00 IICIPAL Geral Geral Guarda Municipal DIÁRIAS - CIVIL	Saldo Anterior: 40.040,00	Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: Sato 1.200,00 Rese	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DIÁRIA Vator do documento por extenso: Um mil e duzentos rea Modelidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUN 04 Administração 122 Administração 122 Administração 122 Administração 123 Administração 124 Administração 125 Administração 126 Administração 127 Administração 128 Administração 129 Administração 120 Administração 120	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 9.960,00 IICIPAL Geral Geral Guarda Municipal DIÁRIAS - CIVIL	Saldo Anterior: 40.040,00	Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: Sato 1.200,00 Rese	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vator do documento por extenso: Um mil e duzentos rea Modelidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 255 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUN 04 Administração 122 Administração 122 Administração 2048 Manutenção da 3.3.90.14.00 - D Autorizo o Empenho dessa Des Em: 12/11/2024	Processo Licitatorio Emperihado até a Data: 9.960,00 IICIPAL Geral Geral a Guarda Municipal DIÁRIAS - CIVIL	Saldo Anterior: 40.040,00 Essa despesa fo Em: 12/11/202	Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: Sato 1.200,00 Rese	do Atual: 38.840,00 ervado / Orgão de Controle:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1112008/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1		FICHA: 25	5	DAT	A: 12/11/2024	REC	UISIÇAO I	Λο:	
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 12/11/20			
NOME: FRANCI:	SCO COEL	HO VIANA	JUNIOR			019.034.823	3-21		CÓDIGO: 159)
FONTE DE RECURSO				DESCRIÇÃO DO MA	ATERIAL	E/OU SERVIÇO			VALOR TO	ΓAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários MU 001 Ordinario A 001 Recursos Proprios do Municipio			VIAGEM NO IN MUNICIPAL, NA A QUATIDADE DE NOVEMBRO O CARGO DE O	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 À 21 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					Liquid 1.200,0 Descont 0,0	
OR							sc	MA	1.:	200,00
CÓDIGO				CL	ASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHAI	1Δ			, ,
04.122.0052.2048.00 VALOR DO EMPE		anutenção d	a Guarda M UIDADO ATÉ A		\	/ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SAL	DO A LIQUIDAR	
VALUR DU EMPE	NHO	LIQ	UIDADO ATE A	DATA				SAL	DO A LIQUIDAR	
	1 200 0	n l		1 200 00		1 000				
VALOR A SER PA	1.200,00 GO R\$	eschillation Higher Artist	duzentos re	1.200,00 1.200,00 ais * * * * * * * *	***	1.200	****	* * * *	*******	* * *
		um mil e	duzentos re	1.200,00	****	*********	****	****	******	***
		um mil e	duzentos re	1.200,00	**** TOT.	AL DE DESCONTOS	****	****		0,00
VALOR A SER PA ESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA	GO R\$	um mil e	duzentos re	1.200,00		AL DE DESCONTOS	****	****	*******	***
ESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA A DESPESA REFERENTE A	GO R\$	um mil e ****		1.200,00 ais ******	/(I AO FI <u>s</u>	AL DE DESCONTOS	****	****		***
ESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA	GO R\$	um mil e ****		1.200,00 ais ******	/(I AO FI <u>s</u>	AL DE DESCONTOS A 1941 1941	into.	lu lu		***
ESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA A DESPESA REFERENTE A EMITIDO EM	GO R\$	um mil e ****		1.200,00 ais *** ****	/(). AO FI <u>s</u>	AL DE DESCONTOS A MATERIAL MA	into.	***** NCIO D s Instituc. 6	A SILVA e Planejamanto	***
ESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA A DESPESA REFERENTE A EMITIDO EM DATA	GO R\$	um mil e ****	/IDAMENTE PR	1.200,00 ais *** ****	TRANDO	AL DE DESCONTOS A MATERIAL MA	***** PRUDÊ e Relaçõe	NCIO D s Instituc. 6	A SII VA	***
ESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA A DESPESA REFERENTE A EMITIDO EM	GO R\$ 12/11 ESTA LIQUIDA DATA	um mil e ****	VISTO	1.200,00 ais *** ****	TRANDO	AL DE DESCONTOS AL DE DESCONTOS AL DE DESCONTOS IVAN Assessor d	***** PRUDÊ e Relaçõe	cibo	A SII VA	,00

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06.113.682/0001-25

Exercício: 2024

	ADOS DA ORDEM DE Nº: 1112020	PAGAMENTO: Data: 12/1	1/2024	DADOS DO E		: Data: 12/11/2	TIPO: 024
	CISCO COELHO	VIANA JUNIOR		CI	NPJ: 01	9.034.823-21	
Endereço:						CEP:	
Cidade:						Cod: 15	90
			IMPORT/	ANCIA BRUT	A DE	R\$	1.200,00
			DESCON	TOS	••••••	R\$	0,00
F			IMPORTA	ANCIA LÍQUII	DA DE	R\$	1.200,00
LIQUIDADA A DESPE 12/11/2024	SA EM:	PAGUE-SE EM: 12/11/2024	silve Encio da s) II VA	PAGO E 12/11/20	24	LIE DEDEIDA
		Assessor de Relaçõe				JALDO HENRIQI SECRETARIA DI	UE PEREIRA E FINANÇAS
02 020900 04 122	PODER EXECUTII GUARDA MUNICII Administração Administração Ger	CLAS VO PAL		ÇÃO DA D			
0052	Administração Ger	al					
2048	Manutenção da Gu	ıarda Municipal					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		CONTROLE D					
Valor Bruto		1.200,00	Banco 001	Conta	on and the second	Cheque	Valor R
			e funda e en en el Caracterio	175-9	ering and discovery	utanimanan ni (1996) più filiari (1916)	RR\$ 1.200,00
Valor Líquido		1.200,00					
		REG	CIBO				
RECEB (um mil e duzentos r DATA: 12/11/2024	I DA ,PREFEITURA DI eais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	E COLINAS	*****	A IMPORTÂN	NCIA DE R	:\$ · * * * * * * * * * * * *	1.200,00
				D	OCUME	NTO ANEXO	
			Credor:	FRANCISC PF: 019.034.8		INUL ANAIV OF	OR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PREF MUNIC COLINAS IMPOST

Agência

1312-9

Conta corrente

175-9

Creditado

Nome

FRANCISCO COELHO VIANA JR

Agência

1312-9 15305-2

Conta corrente Valor

1.200,00

Destinação

0

Data Assinada por

Nesta data JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

12/11/2024 16:35:49

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

12/11/2024 16:42:55

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 831/2024

Colinas - MA, 12 de novembro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 06 (seis) diárias no valor total de R\$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais), para o Sr. **FRANCISCO COELHO VIANA JUNIOR,** Guarda Municipal, viajar à São Luis – Ma, no período de 18 à 23 de novembro de 2024.

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 – 15.305-2 Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério tima da Costa jecretario him se Adm. Geral PORTARIA 72021

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

			PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA Nº:831					
COLINAS – MARANHÃO			VIAGEM A SERVIÇO					
ILMO. SR. SECRETÁRIO	MUNICIPA	I DE ADM	INISTRAÇÃ	OCEDAL				
Solicitamos autorizar					qualificado	\		
Soficitatios autorizar	a concesse	io de diai	ias para o i	dicionario a seguir (quannoado	·•		
			DADOS DO	FUNCIONÁRIO				
N 1 ()C '1	(-) ED 4	NOICO	COELII	DATIANIA HINIOD	M-4-1-1			
Nome do (a) Servido								
Lotação: Secretaria N	de Admin	iistração Ge	eral	Cargo/Função:Guarda Municipal				
			DADOC COL	BRE A VIAGEM				
Finalidade da Viagem			DADUS SUE	SKE A VIAGENI				
Trecho da Viagem		Doto Pr	ovieto do	Data Prevista d	e Meio de Transport		nenorto	
zzvene un i mgene		Data Prevista de Saída		Retorno	ic .	Meio de Transporte		
Colinas –		54	ilua	Retorno				
São Luis/MA		15/1	1/2024	23/11/2024		XX		
Sao Luis/IVIA	1	13/1.	172024	23/11/2024		AA		
			VALORES	SOLICITADOS				
Valor das Diária	as (Art. 1°	Dec. 03/	2015)	Veículo Própr	d.	Valor	· Total	
Valor			ib-Total (Art.		T		ceber	
Quantidade	Unitári	0	ib-10tal (Art. 5)			71 Receber		
06	200,00) 1	.200,00	1.200			0,00	
Fonte de Recurso: S	ECRETA	RIA MU	NICIPAL	DE FINANÇAS				
Local	Data		T	Requerente	Do	acordo Sec	rotório	
Locard	c Data			Requerente	De	acordo sec	retario	
Colinas	MA							
12/11/					((NI 11	. 11.	
12/11/			CP	F. 019.034.823-21	Trancuso	o Coeths Via	ua Juno7	
DECDACII	O DO CD	CECDE	TÁDIO MI	UNICIPAL DE ADM	AINICTD A	CÃO CER	47	
DESPACH	U DU SK.	SECKE	IAKIU MU		Data: /	LIÇAU GEKA	IL.	
					Roderi	opina da Co	sid	
					jecretar	io homas Adm.G	erai	
Autorizo a concessão	e o pagam	ento das	diárias solic	eitadas na forma da	Rogé	rio Lima da	Costa	
Lei.			Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral					
LCI.					50010	unio de ridir	i. Gorai	