





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: 620011	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 257	Data da Emissão: 20/06/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0011 2191 Manutenção do Conselho Tutelar				
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: FRANCELIO LEITE MIRANDA				
CNPJ/CPF: 059.322.923-18		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 ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20/06 A 22/06 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSEHEIRO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 600,00		
Valor do documento por extenso: seiscentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 257	Empenhado até a Data: 26.330,00	Saldo Anterior: 2.670,00	Importância: 600,00	Saldo Atual: 2.070,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL 04 Administração 122 Administração Geral 0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 2191 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 20/06/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 20/06/2022		
 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 620011 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 257 DATA: 20/06/2022 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 20/06/2022

NOME: FRANCELIO LEITE MIRANDA 059.322.923-18 CÓDIGO: 2278 ENDEREÇO:

Table with 3 columns: FONTE DE RECURSO, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR TOTAL. Includes details for 'CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM...' with a total liquid value of 600,00.

OR SOMA 600,00

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Lists codes 02, 10, 3.3.90.14.01, 04.122.0011.2191.0000 and classification 'PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL'.

Summary table with columns: VALOR DO EMPENHO (600,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (600,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (600,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00).

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00 seiscientos reais

Table for DISCONTOS (Discounts) with columns for description and amount.

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/06/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DATA

EMITIDO EM (DATE, VISTO) and ORDER DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: (DATE, ORDENADOR DA DESPESA)

RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO. Includes a table for DESPESA PAGA EM (BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR) and fields for NOME and CNPJ/CPF.

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: 257		Nº: 04197		Data: 20/06/2022		Nº: 620011	
						Data: 20/06/2022	
Credor...: FRANCELIO LEITE MIRANDA				CNPJ: 059.322.923-18			
Endereço:				CEP:			
Cidade...:				Cod: 2278			
				IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$ 600,00	
				DESCONTOS.....		R\$ 0,00	
				IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$ 600,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM:		PAGUE-SE EM:		PAGO EM:			
20/06/2022		20/06/2022		20/06/2022			
		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 ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20/06 A 22/06 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSEHEIRO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
02	PODER EXECUTIVO						
021000	SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL						
04	Administração						
122	Administração Geral						
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						
2191	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
CONTROLE DE PAGAMENTO							
Valor Bruto	600,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
		001	14618-9		RR\$ 600,00		
Valor Líquido	600,00						
RECIBO							
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		600,00	
(seiscentos reais)							
DATA: 20/06/2022							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor...: FRANCELIO LEITE MIRANDA							
CNPJ/CPF. 059.322.923-18							



G3352017104110801
20/06/2022 17:14:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCELIO LEITE MIRANDA
Agência	1312-9
Conta corrente	31755-1
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	20/06/202216:59:23
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	20/06/202217:14:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 394/2022-GABINETE

Colinas -MA, 20 de junho de 2022.

Ilm. ° Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (03) diárias para o servidor **FRANCÉLIO LEITE MIRANDA**, Conselheiro Tutelar, viajar acompanhando uma criança realização de consultas e exames no hospital Materno Infantil na cidade de São Luís - MA, nos dias 20,21 e 22 de junho 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: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/C: 31.755-1
Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Sec. Mun. De Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 394
---	---	--------------------

ILMO. SENHO 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): FRANCÉLIO LEITE MIRANDA	Cargo/Função: Conselheiro Tutelar

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	20/06/2022	22/06/2022	Ônibus

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 20/06/2022	CPF 059.322.923-18 <i>FRANCÉLIO LEITE</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

	Data: / /
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Rogério Lima da Costa Sec. Mun. De Administração Geral