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$ 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 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

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: **06113682/0001-25**

NOTA DE EMPENHO

Exercício: **2021**

Tipo de Empenho:	Processo Nº:	Nº Empenho:
OR - Ordinario		**217005**
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente:	Ficha:	Data da Emissão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF	**76**	17/02/2021

Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:
04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

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:
BRUNO SOARES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: **128.293.227-62**
Inscrição Estadual/RG:
Endereço:
Telefone:
Cidade: **COLINAS**
CEP: **65690-000**
UF: **MA**

Descrição do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.

DIS

Documento Fiscal
Valor Total: **920,00**

Valor do documento por extenso:
novecentos e vinte reais **********

Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte:
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários

Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
76	1.690,00	15.230,00	**920,00**	14.310,00

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF**
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL

Reservado / Orgão de Controle:

Autorizo o Empenho dessa Despesa:
Em: 17/02/2021

IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:
Em: 17/02/2021

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Contador CRC 013306/O-9

G de M - Formulário: NE V. 1.3 (Set-2010)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
217005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
1	76	17/02/2021	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		17/02/2021

NOME: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA 128.293.227-62 CÓDIGO: 1501
ENDEREÇO: COLINAS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercicio corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.	Liquido **920,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**920,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0052.2017.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
920,00	920,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **920,00**

novecentos e vinte reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/02/2021

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: **2021**

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: **76**	Nº: **00605**	Data: **17/02/2021**	Nº: 217005	Data: 17/02/2021	

Credor..: **BRUNO SOARES DE OLIVEIRA** **CNPJ:** 128.293.227-62

Endereço: **CEP:** 65690-000

Cidade..: COLINAS **Cod:** 1501

IMPORTANCIA BRUTA DE	R$	920,00
DESCONTOS.....	R$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R$	920,00

LIQUIDADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
17/02/2021	17/02/2021 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto	17/02/2021 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

		Banco	Conta	Cheque	Valor R$
Valor Bruto	920,00	001	14618-8		RR$ 920,00
Valor Líquido	920,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R$ **920,00**

(novecentos e vinte reais) **********

DATA: 17/02/2021

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **BRUNO SOARES DE OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **128.293.227-62**

G331171511090513085
17/02/2021 15:33:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Agência	1312-9
Conta corrente	28714-8
Valor	920,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	17/02/2021 15:32:44
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	17/02/2021 15:33:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Oficio nº 130/2021 GABINETE

Colinas, 16 de fevereiro de 2021.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de quatro (04) diárias para o servidor **BRUNO SOARES DE OLIVEIRA,** com o intuito de participar de reunião sobre o fechamento contábil do exercício de 2020 e novas diretrizes para 2021 no escritório Moraes consultoria, na cidade de São Luís- MA. Nos dias 16 a 19 de fevereiro de 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 Municipal de Finanças
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9
C/C: 28.714-8
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: 130

ILMO. SENHOR *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) BRUNO SOARES DE OLIVEIRA	**Cargo/Função:** Diretor de Departamento de Contabilidade e Orçamento
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participar de reunião sobre o fechamento contábil do exercício de 2020 e novas diretrizes para 2021 no escritório Moraes consultoria		
Trecho da Viagem	**Data Prevista de Saída**	**Data Prevista de Retorno**	**Meio de Transporte**
Colinas – São Luís/MA	**16/02/2021**	**19/02/2021**	**X**

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	**Valor Unitário**	**Subtotal**		
04	**R$ 230,00**	**R$ 920,00**		**920,00**

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA **16/02/2021**	**CPF** **128.293.227-62**	

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