

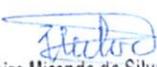


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 270,00	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: 118326	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		Ficha: 77	Data da Emissão: 27/03/2023	
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: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 1.150,00		
Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 77	Empenhado até a Data: 1.890,00	Saldo Anterior: 15.030,00	Importância: 1.150,00	Saldo Atual: 13.880,00
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 / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 27/03/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 27/03/2023		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

C:\M-1-Finanças\ME-V-1-18022023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
118326 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 77	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2023
----------------------------	------------	-------------------------------

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

FUNTE 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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE	Liquido 1.150,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.150,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.150,00**
 um mil, cento e cinquenta reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2023

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
VISTO	

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: 2023

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 77		Nº: 00836		Data: 27/03/2023		Nº: 118326
				Data: 27/03/2023		
Credor.: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA				CNPJ: 128.293.227-62		
Endereço:				CEP: 65690-000		
Cidade.: COLINAS				Cod: 1501		
IMPORTANCIA BRUTA DE						R\$ 1.150,00
DESCONTOS.....						R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE						R\$ 1.150,00
LIQUIDADADA A DESPESA EM:		PAGUE-SE EM:		PAGO EM:		
14/05/2021		27/03/2023		27/03/2023		
		IVAN PRUDÊNCIO 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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.						
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						
Valor Bruto	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor RS	
		001	175-9		RRS 1.150,00	
Valor Líquido	1.150,00					
RECIBO						
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.150,00
(um mil, cento e cinquenta reais)						
DATA: 27/03/2023						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor.: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA				CNPJ/CPF: 128.293.227-62		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência	1312-9
Conta corrente	175-9

Creditado

Nome	BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
------	--------------------------

Nome	1312-9
Agência	28714-8
Conta corrente	1.150,00
Valor	0
Destinação	Nesta data
Data	

Assinada por	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA
	27/03/202317:13:24
	27/03/202317:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA.

Ofício nº 192/2023 GABINETE

Colinas, 24 de março de 2023.

Ilm.º Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (05) diárias para o servidor, **Bruno Soares de Oliveira**, com o intuito de participar de treinamento no programa SCPI na empresa ADTR Informática na cidade de São Luís -MA, no período de entre os dias 27 a 31 de março de 2023.

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

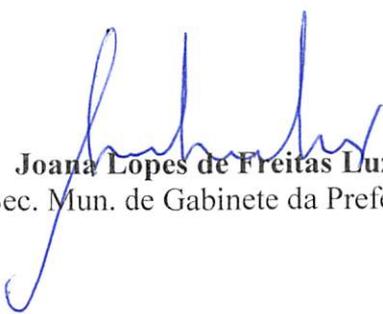
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria de Finanças

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
Sec. Mun. de Gabinete da Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 192
---	---	------------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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
---	---

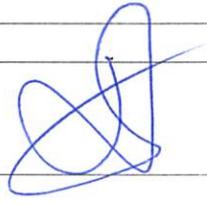
DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informática, na cidade de São Luís-MA, nos dias 27 a 31/03/2023.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	27/03/2023	31/03/2023	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 230,00	1.150,00		1.150,00

Fonte de Recurso: Recurso próprio

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 24/03/2023	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 Sec. Mun. de Gabinete da Prefeit.