



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
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 118486
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 13 - GABINETE DO PREFEITO		Ficha: 349	Data da Emissão: 27/03/2023
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete			
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

ARIEL DE SOUSA PRAZERES

CNPJ/CPF: 604.980.393-58	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 UMA CAPACITAÇÃO DO MÓDULO EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE A PLATAFORMA TRANSFEREGOV, NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO E COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Documento Fiscal	Valor Total:
DIÁRIA	920,00

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

Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte:	
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários	
Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
349	19.550,00	8.450,00	920,00	7.530,00

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
13	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
122	Administração Geral			
0052	Administração Geral			
2060	Manutenção do Gabinete			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
118486 / 1

NUMERO DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA Nº	349	DATA	27/03/2023	REQUISIÇÃO Nº	
-------------------------	---	----------	-----	------	------------	---------------	--

TIPO DE DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO:	27/03/2023
------------------	-------------------	-------------	------------

NOME	ARIEL DE SOUSA PRAZERES	CPF	604.980.393-58	CODIGO	3134
------	-------------------------	-----	----------------	--------	------

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
-----------------------------------	-------------

FONTES DE RECURSO	DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos de Exercício Corrente	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO	Líquido 920,00
Outros Recursos não Vinculados		Desconto 0,00
Recursos Ordinários		
Ordinário		
Recursos Próprios do Município	CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE REFERENTE A PLATAFORMA TRANSFEREGOV, NA DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, DO MÓDULO EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA
------------------------------------	------

CODIGO	DESCRÇÃO	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
02	PODER EXECUTIVO	920,00	920,00	920,00	0,00
13	GABINETE DO PREFEITO				
3.90	DIÁRIAS - CIVIL				
04.122	0052.2060.0000				
	Manutenção do Gabinete				

VALOR A SER PAGO R\$	920,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA	920,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	920,00
SALDO A LIQUIDAR	0,00

DESCONTOS

novcentos e vinte reais *****

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2023

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

EMITIDO EM	DATA
------------	------

ORDEM DE PAGAMENTO, PÁGUE-SE:	DATA
-------------------------------	------

DESPESA PAGA EM	DATA	VISTO
BANCO	CONTA	CHEQUE
VALOR		

RECEBIMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	NOME:	_____
	CPF:	_____

RECIBO

**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: 349	Nº: 01161 Data: 27/03/2023	Nº: 118486 Data: 27/03/2023	

Credor.: ARIEL DE SOUSA PRAZERES

CNPJ: 604.980.393-58

Endereço:

CEP: 65690-000

Cidade.: COLINAS

Cod: 3134

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 27/03/2023	PAGUE-SE EM: 27/03/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 27/03/2023 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO MÓDULO EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE A PLATAFORMA TRANSFEREGOV, NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO E COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
021300	GABINETE DO PREFEITO
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2060	Manutenção do Gabinete
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	19161-2		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: 27/03/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **ARIEL DE SOUSA PRAZERES**

CNPJ/CPF: **604.980.393-58**



Emissão de comprovantes

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:50
131201312
SEGUNDA VIA
0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IPM COLINAS
AGENCIA: 1312-9
CONTA: 19.161-2

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2023
NR. DOCUMENTO 551.312.000.024.627
VALOR TOTAL 920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIEL DE SOUSA PRAZERES
AGENCIA: 1312-9
CONTA: 24.627-1

NR. DOCUMENTO 551.312.000.019.161

NR.AUTENTICACAO 0.A60.59E.016.FC1.D63

Transação efetuada com sucesso por: JF031362 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA.



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 202/2023-GABINETE

Colinas- MA, 27 de Março de 2023.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Planejamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (04) diárias para **ARIEL DE SOUSA PRAZERES**, viajar para participar de uma CAPACITAÇÃO DO MÓDULO EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, referente a plataforma transfereGOV, na cidade de São Luís- MA, nos dias 28 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: Gabinete Municipal
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção do Gabinete Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/C:24.627-1

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: 202
--	--	---------

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): Ariel de Sousa prazeres	Cargo/Função: Dir. Depart. Comunicação
Gabinete da Prefeita Municipal	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas –São Luís-MA	28/03/2023	31/03/2023	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: GABINETE MUNICIPAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 27/03/2023	CPF 604.980.393-58	<i>Ariel de Sousa Prazeres</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

	Data: <u> 1 </u> / <u> 1 </u>
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Joana Lopes de Freitas Luz</i> Chefe de Gabinete