



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 * ACESSOR 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

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

Exercício: 2022

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Empenho:		OR - Ordinário	
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente:		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF	
Função: Subfunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:		04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	
Subação:		04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	
Natureza da Despesa:		3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL	
Subitem (STN)/Conta PCASP:		3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado	
Credor:		GEANDRE REIS CARNEIRO	
CNPJ/CPF:		800.720.383-49	
Endereço:		RUA 04	
Cidade:		COLINAS	
Inscrição Estadual/RG:		65690-000	
UF:		MA	
Telefone:			
CEP:		65690-000	
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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI, NA EMPRESA ADTR NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	
Documento Fiscal:		DIÁRIA	
Valor do documento por extenso:		oitocentos reais *****	
Modalidade da Licitação:		DISPENSA	
Nº Processo Licitatório		PROCESSO	
Fonte:		00 - Recursos Ordinários	
Empenhado até a Data:		10.405,00	
Saldo Anterior:		6.515,00	
Importância:		800,00	
Saldo Atual:		5.715,00	
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF	
04 Administração Geral		122 Administração Geral	
0052 Administração Geral		2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa:		Em: 20/12/2022	
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA	
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA	
Contador CRC 013306/O-9		Em: 20/12/2022	

G de M. Financeiro: ME V. 1.3.1584.2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1220003/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 77	DATA: 20/12/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 20/12/2022
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: GEANDRE REIS CARNEIRO	800.720.383-49	CÓDIGO: 1500
ENDEREÇO: RUA 04	COLINAS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não vinculados de Impostos 90 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI, NA EMPRESA ADTR NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO	Liquido 800,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	800,00
----	------	--------

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
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais *****	
**	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/12/2022

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM				<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 77	Nº: 07379 Data: 20/12/2022	Nº: 1220003 Data: 20/12/2022	

Credor.: GEANDRE REIS CARNEIRO **CNPJ: 800.720.383-49**
Endereço: RUA 04 **CEP: 65690-000**
Cidade.: COLINAS **Cod: 1500**

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	800.00
DESCONTOS.....	R\$	0.00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	800.00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
28/01/2022

PAGUE-SE EM:
20/12/2022

PAGO EM:
20/12/2022

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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI, NA EMPRESA ADTR NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

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	800,00	Banco	Conta	Cheque	Valor RS
		001	14618-8		RR\$ 800,00
Valor Líquido	800,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **800,00**
(oitocentos reais)

DATA: 20/12/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **GEANDRE REIS CARNEIRO**
CNPJ/CPF: **800.720.383-49**



G335201121032516020
20/12/2022 11:31:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GEANDRE REIS CARNEIRO
Agência 1312-9
Conta corrente 16241-8
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	20/12/2022 11:31:00
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	20/12/2022 11:31:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Ofício nº 753/2022 GABINETE

Colinas, 19 de dezembro de 2022.

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 (04) diárias para o servidor, Geandre Reis Carneiro, com o intuito de participar de treinamento no programa SCPI na empresa ADTR Informática na cidade de São Luís -MA, entre os dias 20 a 23 de dezembro 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: 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: 16.241-8

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: 753
---	---	-------------------

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): GEANDRE REIS CARNEIRO	Cargo/Função: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos

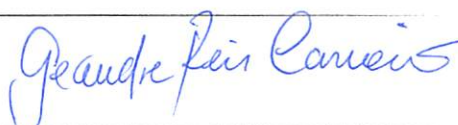
DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informática, na cidade de São Luís-MA, nos dias 26 a 29/12/2022.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	20/12/2022	23/12/2022	Ônibus

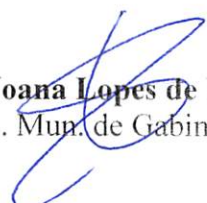
VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 200,00	R\$ 800,00		800,00

Fonte de Recurso: Recurso próprio

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 19/12/2022	CPF 800.720.383-49	

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: / /
	 Joana Lopes de Freitas Luz Sec. Mun. de Gabinete da Prefeitura