





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  
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>118325</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF</b>		Ficha: <b>77</b>	Data da Emissão: <b>17/03/2023</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>GEANDRE REIS CARNEIRO</b>				
CNPJ/CPF: <b>800.720.383-49</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço: <b>RUA 04</b>		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
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 DO PROGRAMA SCPI, NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>1.000,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>77</b>	Empenhado até a Data: <b>890,00</b>	Saldo Anterior: <b>16.030,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>15.030,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 17/03/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 17/03/2023		
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
118325 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 77	DATA: 17/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: GEANDRE REIS CARNEIRO	800.720.383-49	CÓDIGO: 1500
ENDEREÇO: RUA 04	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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SCPI, NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2023, CONFORME	Liquidado 1.000,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.000,00

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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.000,00  
um mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/03/2023

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

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

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

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: 00835 Data: 17/03/2023	Nº: 118325 Data: 17/03/2023	

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

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.000,00  
DESCONTOS..... R\$ 0,00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.000,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
14/05/2021	17/03/2023	17/03/2023
	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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SCPI, NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				

**RECIBO**

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00  
(um mil reais) .....

DATA: 17/03/2023

**DOCUMENTO ANEXO**

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



Transferência entre contas diversas

Debitado		Credito	
Nome	PREF MUNIC COLINAS IMPOST	Nome	GEANDRE REIS CARNEIRO
Agência	1312-9	Agência	1312-9
Conta corrente	175-9	Conta corrente	16241-8
Valor		1.000,00	1.000,00
Destinação		0	0
Data		Nesta data	
Assinada por		JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
Data		17/03/2023 11:08:43	17/03/2023 11:18:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Ofício nº 172 /2023 GABINETE

Colinas, 17 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.<sup>a</sup>. A concessão de três (05) diárias para o servidor **Geandre Reis Carneiro**, com o intuito de participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informática, na cidade de São Luis- MA. Entre os dias 20 a 24 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 Municipal 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**  
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 172
--	--	------------

**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) Geandre Reis Carneiro	Cargo/Função: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:	Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informática, na cidade de São Luis-MA.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/MA	20/03/2023	24/03/2023	X

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 17/03/2023	CPF 800.720.383-49	

**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