






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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>118429</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		Ficha: <b>241</b>	Data da Emissão: <b>02/03/2023</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 129 0053 2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora Do Estado</b>				
Credor: <b>MARCO ANDRADE NOVAES</b>				
CNPJ/CPF: <b>726.944.163-49</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	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 UMA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA G2M: CADASTRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONTROLADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>660,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>seiscentos e sessenta reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>241</b>	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior: <b>0,00</b>	Importância: <b>12.000,00</b>	Saldo Atual: <b>660,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> <b>04 Administração</b> <b>129 Administração de Receitas</b> <b>0053 Administração de Receitas</b> <b>2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município</b> <b>3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 02/03/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 02/03/2023		
 <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  
118429 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 241 DATA: 02/03/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/03/2023

NOME: MARCO ANDRADE NOVAES 726.944.163-49 CÓDIGO: 1364  
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA G2M: CADASTRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR	Liquido 660,00 Desconto 0,00

OR SOMA 660,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.14.02 04.129.0053.2042.0000	PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Controladoria Geral do Município

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
660,00	660,00	660,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 660,00**  
seiscientos e sessenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/03/2023

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

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				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: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 241	Nº: 00980      Data: 02/03/2023	Nº: 118429      Data: 02/03/2023			
<b>Credor..: MARCO ANDRADE NOVAES</b>		<b>CNPJ: 726.944.163-49</b>			
<b>Endereço:</b>		<b>CEP:</b>			
<b>Cidade..:</b>		<b>Cod: 1364</b>			
		IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$ 660,00		
		DESCONTOS.....	R\$ 0,00		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$ 660,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 02/03/2023	PAGUE-SE EM: 02/03/2023  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 02/03/2023  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
<b>HISTÓRICO</b> CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA G2M: CADASTRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE TERESINA-PI. UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONTROLADOR DO MUNICÍPIO, CONF JORME DOCUMENTOS ANEXO.					
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
02	PODER EXECUTIVO				
020700	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO				
04	Administração				
129	Administração de Rec				
0053	Administração de Receitas				
2042	Manutenção de Controladoria Geral do Município				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>					
Valor Bruto	660,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 660,00
Valor Líquido	660,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>660,00</b>
(seiscentos e sessenta reais) .....					
DATA: 02/03/2023					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor..: MARCO ANDRADE NOVAES					
CNPJ/CPF: 726.944.163-49					

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:56  
131201312 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC COLINA D IMPOST

AGENCIA: 1312-9 CONTA: 175-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	552.614.000.020.195
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	660,00
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO ANDRADE NOVAES

AGENCIA: 2614-X CONTA: 20.195-2

NR. DOCUMENTO	551.312.000.000.175
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	..408.E1F.221.7A0.CA1
------------------	-----------------------





**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 127/2023- GABINETE**

Colinas- MA, 01 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 (02) diárias para, **MARCO ANDRADE NOVAES, controlador do Município**, para o mesmo participar de uma capacitação em sistema G2M: cadastro de iluminação pública na cidade de Teresina- PI, nos dias 02 e 03 de março de 2023.

Segue anexo o pedido de concessão de diárias

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-2614-X  
C/C: 20195-2

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	N.º: 127
--	--	----------

**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): Marco Andrade Novaes.	Cargo/Função: Controlador
---	---------------------------

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Teresina - PI	02/03/2023	03/03/2023	X

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 330,00	R\$ 660,00		660,00

**Fonte de Recurso: CONTROLADORIA GERAL**

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 01/03/2023	CPF 726.944.163-49	

**DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO**

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