



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\$ 230,00	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: 328002	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		Ficha: 77	Data da Emissão: 28/03/2022	
Função: SubFunção Programa Tipo Sequencia 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: STELLA HELENA DA SILVA NASCIMENTO				
CNPJ/CPF: 049.158.963-82		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	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, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 1º DE ABRIL DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 920,00		
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 77	Empenhado até a Data: 690,00	Saldo Anterior: 16.230,00	Importância: 920,00	Saldo Atual: 15.310,00
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: 28/03/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 28/03/2022		
IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
328002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 77	DATA: 28/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: STELLA HELENA DA SILVA NASCIMENTO	049.158.963-82	CÓDIGO: 2704
ENDEREÇO:		

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, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 1º DE ABRIL DE 2022,	Liquido 920,00 Desconto 0,00
OR SOMA		920,00

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
920,00	920,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	920,00
novecentos e vinte reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/03/2022

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

_____ DATA _____

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 77	Nº: 02238 Data: 28/03/2022	Nº: 328002 Data: 28/03/2022	

Credor...: **STELLA HELENA DA SILVA NASCIMENTO** CNPJ: 049.158.963-82
Endereço: CEP:
Cidade...: Cod: 2704

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
28/03/2022

PAGUE-SE EM:
28/03/2022

PAGO EM:
28/03/2022

IVAN PRUDÊNCIA 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 TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS DESTA MUNICIPALIDADE NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 1º DE ABRIL DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 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	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		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: 28/03/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: **STELLA HELENA DA SILVA NASCIMENTO**
CNPJ/CPF: **049.158.963-82**

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome STELLA H S NASCIMENTO
Agência 1312-9
Conta corrente 510015971-1
Variação 51
Valor 920,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	28/03/2022 16:46:40
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	28/03/2022 16:48:26

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 166/2022 GABINETE

Colinas, 28 de março 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 quatro (04) diárias para a servidora **Stella Helena da Silva Nascimento**, com o intuito de tratar de assuntos técnicos desta municipalidade na empresa ADTR Informática, na cidade de São Luís- MA. Durante os dias 29 de março a 1º de abril 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 Municipal de Finanças

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9

C/POUPANÇA: 15971-9

Variação: 51

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: 166
--	--	------------

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) STELLA HELENA DA SILVA NASCIMENTO	Cargo/Função: Diretora de cadastro e tributação
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	tratar de assuntos técnicos desta municipalidade na empresa Adtr Informática.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	29/03/2022	01/04/2022	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	RS 230,00	RS 920,00		920,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 28/03/2022	CPF 049.158.963-82	

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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