





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: 707003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		Ficha: 77	Data da Emissão: 07/07/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 1 DIRÁRIA A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 115,00		
Valor do documento por extenso: cento e quinze reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 77	Empenhado até a Data: 5.120,00	Saldo Anterior: 11.800,00	Importância: 115,00	Saldo Atual: 11.685,00
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: 07/07/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 07/07/2022		
 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
707003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 77	DATA: 07/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2022
---------------------	------------	------------------------

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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 1 DIRÁRIA A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	Liquido 115,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	115,00
----	-------------	---------------

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
115,00	115,00	115,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	115,00
cento e quinze reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/07/2022

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255
 CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

FICHA: Nº: 77	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 04364	Data: 07/07/2022	DADOS DO EMPENHO: Nº: 707003	Data: 07/07/2022	TIPO:
------------------	---	------------------	---------------------------------	------------------	-------

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

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	115,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	115,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 07/07/2022	PAGUE-SE EM: 07/07/2022	PAGO EM: 07/07/2022
	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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 1 DIRÁRIA A SERVIDORA 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	115,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	19161-2		RR\$ 115,00
Valor Líquido	115,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **115,00**
 (cento e quinze reais)

DATA: 07/07/2022

DOCUMENTO ANEXO

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome IPM COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 19161-2

Creditado

Nome STELLA H S NASCIMENTO
Agência 1312-9
Conta corrente 510015971-1
Variação 51
Valor 115,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	07/07/2022 14:27:09
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	07/07/2022 14:29:46

 Transação efetuada com sucesso.

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



Ofício nº 439/2022 GABINETE

Colinas, 07 de julho de 2022.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Inst. Relacionamento.


ASSUNTO: Solicitação de diária

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (01) diária para a servidora **Stella Helena da Silva Nascimento**, para o mesmo tratar de assuntos desta administração junto a caixa econômica federal na cidade de Presidente Dutra- MA. No dia 07 de julho de 2022. Segue em anexo o pedido de concessão de diária.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FONTES DE RECURSOS: Recurso próprio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Finanças
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção do Fundo Municipal de Finanças
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9
C/Poupança: 15.971-9
Banco do Brasil


Joana Lopes de Freitas Luz
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 439
--	--	---------

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

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Presidente Dutra/MA	07/07/2022	07/07/2022	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
01	RS 115,00	RS 115,00		115,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 07/07/2022	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