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. 5° - 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

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

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

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2023

Tipo de Empenho:	Processo Nº:	Nº Empenho:
OR - Ordinario		118383

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente:	Ficha:	Data da Emissão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF	**77**	27/03/2023

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:
HERBERLENE LIMA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: **026.131.413-01**
Inscrição Estadual/RG:
Endereço:
Telefone:
Cidade:
CEP: **65690-000**
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, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO DIA 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Documento Fiscal	Valor Total:
DIÁRIA	**1.000,00**

Valor do documento por extenso:
um mil reais **********

Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte:
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários

Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
77	4.040,00	12.880,00	**1.000,00**	11.880,00

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 / Orgão de Controle:

Autorizo o Empenho dessa Despesa:
Em: 27/03/2023

IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:
Em: 27/03/2023

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Contador CRC 013306/O-9

G de M - Formulario NE V 1.3 (Set/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
118383 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 77	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/03/2023

NOME: HERBERLENE LIMA DOS SANTOS 026.131.413-01 CÓDIGO: 2750

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercicio Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO DIA 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE	Liquido **1.000,00** Desconto 0,00
OR	**SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0052.2017.0000	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 27/03/2023

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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: 77	Nº: **00922**	Data: **27/03/2023**	Nº: 118383	Data: 27/03/2023	

Credor..: **HERBERLENE LIMA DOS SANTOS** **CNPJ:** 026.131.413-01

Endereço: **CEP:** 65690-000

Cidade..: **Cod:** 2750

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

LIQUIDADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023
	IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO DIA 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO CONFORME DOCUMENTOS 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

		Banco	Conta	Cheque	Valor R$
Valor Bruto	1.000,00	001	14732-X		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: 27/03/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **HERBERLENE LIMA DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **026.131.413-01**

GOVERNO

G3342717120124261
27/03/2023 17:17:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM DE COLINAS MA IPVA
Agência	1312-9
Conta corrente	14732-X

Creditado

Nome	HERBERLENE LIMA SANTOS
Agência	2972-6
Conta corrente	50217-0
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	27/03/202317:14:22
	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	27/03/202317:17:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA.

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Oficio nº 191/2023 GABINETE

Colinas, 24 de março de 2023.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de (05) diárias para a servidora, **Herberlene Lima dos Santos**, com o intuito de participar de treinamento no programa SCPI na empresa ADTR Informática na cidade de São Luís -MA, no período de entre os dias 27 a 31 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 de Finanças
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 2972-6
C/C: 50.217-0
Banco do Brasil

Joana Lopes de Freitas Luz
Sec. Mun. de Gabinete da Prefeita

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 191

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): HERBERLENE LIMA DOS SANTOS	Cargo/Função: Assessora Técnica I

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informática, na cidade de São Luis-MA, nos dias 27 a 31/03/2023.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	27/03/2023	31/03/2023	Ônibus

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	1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: Recurso próprio

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 24/03/2023	CPF 026.131.413-01	Herberlene

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** Sec. Mun. de Gabinete da Prefeita