

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No	Estado	Outros	Canital		
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Federal	
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 SSESSOR DE RELAÇÕES NTITUCIONAL 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 PREMEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE EMPENHO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

Controlled December	Inidade Orçamentária ou Unidade				Process		Nº Empenho:
Sample Programme Program							118383
Financia: Signaturalia: Programa: Trais Sequiplicia: Ação	3 - SECRETARIA MI	Administrtiva Emitente:			Ficha:		Data da Emissão:
04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças SubAção: Descrição: Patricipada Despesar 3.3 9.0 1.4 01 DIÁRIAS - CIVIL SubElemento (STN) Contra PCASP. 3.3.9 0.14.01 DIÁRIAS - CIVIL PEREBERLE NE LIMA DOS SANTOS CNPDICEP: Inscrição Estadual/RG: Telefone: Cidade: CEP. UF: Cidade: CEP. UF: CIDA CEP. UF: CIDA CEP. UF: CIDA CEP. UF: CIDA CEP. UF: CEP. UF: CEP. UF: CEP. UF: CEP. UF: CEP. UF: CEP. UF: UF: UF: UF: UF:<		JNICIPAL DE FINANÇAS -	SEMF			77	27/03/2023
Naturica: da Despesa: 3.3.90,14,01	unção: SubFunção: Programa: Tip	po Sequência: Ação:					
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL Subtlemento (STN) Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado Credor: HERBERLENE LIMA DOS SANTOS CNPUCPE: Inscrição Estadual/RG: UP:	04 122 0052 2	017 Manutenção da Se	ecretaria Mun	icipal de Fina	nças		
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL Subtlemento (STN) Corta PCASP. 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL Dentro Do Estado Credor: HERBERLENE LIMA DOS SANTOS CNPJICPF: Inserção Estadual/IRG: 026.131.413-01 Endereço: Telefone: CEP: UF: 65690-000 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, P. PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NO MUNICIPIO DE SÃO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal DIÁRIA Valor do documento por extenso: Um mil reais Ficha: 77	iubAção:	Descrição:					
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL Subtlemento (STN) Corta PCASP. 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL Dentro Do Estado Credor: HERBERLENE LIMA DOS SANTOS CNPJICPF: Inserção Estadual/IRG: 026.131.413-01 Endereço: Telefone: CEP: UF: 65690-000 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, P. PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NO MUNICIPIO DE SÃO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal DIÁRIA Valor do documento por extenso: Um mil reais Ficha: 77							
SubElemento (STN)/Conta PCASP. 3.3.90,14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado Credor: HERBERLENE LIMA DOS SANTOS CNPLICPF: Inscrição Estadual/RG: 2026.131.413-01 Endereço: Telefone: CEP: UF: 65690-000 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. P. PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO DIA 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA C CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal DIARIA Valor Total: Valor Total: Valor Total: 1 Valor Modalidade da Licitação: Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: DISPENSA Ficha. Empenhado até a Data: Saldo Auterior: 4.040,00 12.880,00 11.000,00 1.000,00 1 DADOS ORÇAMENTARIOS: RESEVADO / Orgâo de C	latureza da Despesa:						
3.3.90.14.01 Diárias Civil Dentro Do Estado	3.3.90.14.01 - DIÁ	RIAS - CIVIL					
Credor: HERBERLENE LIMA DOS SANTOS	subElemento (STN)/Conta PCASP:						
CNP_JICPF: Inscrição Estadual/RG: UF: CEP: UF: U	3.3.90.14.01 - Diá	rias Civil Dentro Do Estado				HIDDES WEITER TURK TITLE	COMPANY TO THE PARTY OF THE PAR
Decumento Fiscal DiARIA Decumento Fiscal Decumento Fiscal DiARIA Decumento Fiscal D	redor:	1800 - REPUMPING AND AND AND COUNTY STORY OF SAME AND	and the second s				
D26.131.413-01 Endereço: Cidade: CEP: UF: 65690-000 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. P., PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NO MUNICIPIO 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 DIÁRIA Valor do documento por extenso: um mil reais Modalidade da Licitação: DISPENSA Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: DISPENSA Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: Treportância: Nº Processo Cicitatorio PROCESSO 12.880,00 1.000,00 1 Reservado / Orgão de C.	IERBERLENE LIMA	DOS SANTOS					
D26.131.413-01 Endereço: Cidade: CEP: UF: 65690-000 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. P., PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NO MUNICIPIO 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 DIÁRIA Valor do documento por extenso: um mil reais Modalidade da Licitação: DISPENSA Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: DISPENSA Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: Treportância: Nº Processo Cicitatorio PROCESSO 12.880,00 1.000,00 1 Reservado / Orgão de C.	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO STATE OF THE PER						
Endereço: Cidade: CEP: UF: 65690-000 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, P., PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NO MUNICIPIO 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 DIÁRIA Valor do documento por extenso: um mil reais ** Modalidade da Licitação: DISPENSA Nº Processo Licitatório PROCESSO Fonte: DISPENSA PROCESSO Fonte: Typortância: Saldo Atual: Typortância: Saldo Atual: Typortância: Typortância: Saldo Atual: Typortância: Reservado / Orgão de C.	:NPJ/CPF:				Inscrição E	stadual/RG:	
CEP: UF:)26.131.413-01						
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. P. 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 (CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. DIÁRIA Valor do documento por extenso: um mil reais ***** Modalidade da Licitação: DISPENSA Nº Processo Licitutorio PROCESSO Fonte: 00 - Recursos Ordinários Ficha: Empenhado até a Data: Saldo Anterior: 12.880,00 1.000,00 1 Reservado / Orgão de C	indereço:				Telefone:		
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. P. PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO DÍA 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA (CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal DIÁRIA Valor do documento por extenso: um mil reais **** Modalidade da Licitação: DISPENSA Nº Processo Licitritorio PROCESSO Fonte: 00 - Recursos Ordinários Ficha: Ficha: Empenhado até a Data: Saldo Anterior: 12.880,00 Importância: Saldo Átual: 1000,00 1 Reservado / Orgão de C					252		UE.
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. P. P. 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 (CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal DIÁRIA Valor do documento por extenso: um mil reais ***********************************	idade:				1		1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, P. 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 (CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal DIÁRIA Valor do documento por extenso: um mil reals * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					65690-	000	MA
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 1 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Contraction Reservado / Orgão de Contraction	CARGO DE ASSESSOI	R TÉCNICO CONFORME D	OCUMENTO	S ANEXO.		,	
DISPENSA 00 - Recursos Ordinários Ficha: Empenhado até a Data: Saldo Anterior: Importância: Saldo Atual: 77 4.040,00 12.880,00 1.000,00 1 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de C	ÁRIA /ator do documento por extenso:	****	* * * * * * * *	****	* * * * * * * * * *	Valor Total:	1.000,00
Ficha: Empenhado até a Data: Saldo Anterior: Importância: Saldo Atual: 77 4.040,00 12.880,00 1.000,00 1 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de C	ÁRIA /ator do documento por extenso:	******	* * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * *	Valor Total: *****	1.000,00
77 4.040,00 12.880,00 1.000,00 1 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de C	ÁRIA /ator do documento por extenso: um mil reais * * * * * //odalidade da Licitação:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· * * * * * * *		****	* * * * * *
77 4.040,00 12.880,00 1.000,00 1 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Colspan="3">Colspan="3">Reservado / Orgão de Colspan="3">Colspan="3">Colspan="3">Reservado / Orgão de Colspan="3">Colspan="3">Colspan="3">Reservado / Orgão de Colspan="3">Col	ÁRIA /ator do documento por extenso: um mil reais * * * * * //odalidade da Licitação:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * PROCESSO	* * * * * * * *		****	* * * * * *
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de C	ÁRIA /ator do documento por extenso: um mil reais * * * * * * //odalidade da Licitação: DISPENSA			* * * * * * *	00 - Recurso	* * * * * * * s Ordinários	* * * * * *
DADOS ORÇAMENTARIOS.	ÁRIA /ator do documento por extenso: um mil reais * * * * * Modalidade da Licitação: DISPENSA	Empenhado até a Data:		12.880.00	00 - Recurso	* * * * * * * s Ordinários	* * * * * *
04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁRIA /ator do documento por extenso: um mil reais * * * * * Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha:	Empenhado até a Data:		12.880,00	00 - Recurso	* * * * * * * s Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	ÁRIA /ator do documento por extenso: um mil reais * * * * * * //odalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 77 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 03 SECRETARIA Administração Administração Administração Administração Administração Administração Manutenção da	Empenhado até a Data: 4.040,00 MUNICIPAL DE FINANÇAS Geral Geral Geral a Secretaria Municipal de Fi	Saido Anterior: S - SEMF	12.880,00	00 - Recurso	* * * * * * * s Ordinários	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 27/03/2023 Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 27/03/2023 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto Contador CRC 013306/O-9	ÁRIA /ator do documento por extenso: um mil reais * * * * * * //odalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 77 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 03 SECRETARIA Administração Administração Administração Administração Administração Administração Manutenção da	Empenhado até a Data: 4.040,00 MUNICIPAL DE FINANÇAS Geral Geral Geral a Secretaria Municipal de Fi	Saido Anterior: S - SEMF		00 - Recurso	s Ordinários .000,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 118383 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 77		DAT	A: 27/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/03/2023			
NOME: HERBERLENE ENDEREÇO:	LIMA DOS SAI	NTOS			026.131.413-0	1	со́віво: 2750		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Corrente CONCESSÃO I 500 Recursos não Vinculados de Impostos VIAGEM NO IN 00 Recursos Ordinários MUNICIPAL, PA 001 Ordinario NO MUNÍCIPIO 001 Recursos Proprios do Município QUATIDADE D			VIAGEM NO INT MUNICIPAL, PAI PROGRAMA SC NO MUNÍCIPIO I QUATIDADE DE	ATERIAL E/OU SERVIÇO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE NTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO ARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA D DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A DE 05 DIÁRIAS, NO DIA 27 A 31 DE MARÇO ERVIDOR OCUPA O CARGO DE					
OR						SOM	A 1.000,00		
CÓDIGO	T		CLA	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 03 3.3.90.14.01 04.122.0052.2017.0000	DIÁRIAS - C Manutenção	A MUNICIPA IVIL da Secretaria	AL DE FINANÇAS				SALDO A LIQUIDAR		
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A			1.000,0	0	0.00		
1.0	00,00		1.000,00		1.000,0	10	0.00		
DESCONTOS	um mil ı * *	reais * * * * *		***					
THE RESERVE SECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		то	TAL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	27/03/2023 LIQUIDAÇÃO, FOI E	DEVIDAMENTE F	PROCESSADA, ENCON	TRAN	DO-SE EM ORDEM PARA PAGAMEI	NTO.			
DATA	4								
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PA	GUE-SE:	ORDENADOR DA DESPESA			
DATA VISTO					DATA ORDENADOR DA DESPESA RECIBO				
DESPESA PAGA EM									
BANCO CONTA	CHEC	QUE	VALOR			/ALOR COM	NSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25 Exercício: **2023**

ORDEM DE PA	GAMENTO:	t		4
2	Data: 27/03/2023	Nº: 118383	Data: 27/03/2	2023
LIMA DOS	SANTOS	CNP	J: 026.131.413-01	
			CEP : 65	690-000
			Cod: 27	50
	IMPOR1	ANCIA BRUTA I	DER\$	1.000,00
	DESCO	NTOS	R\$	0,00
				1.000,00
	The second secon			and the second s
		1		
	21100/2020			
			IAL DO LIENDIO	NIE BEBEIDA
	IVAN PRUDENCIO DA Assessor de Relações Instituc.	SILVA e Planejamanto	SECRETARIA (
ngayan sakanagan nagada napi ka "al al la Sakana and "an an	CLASSIFIC	AÇÃO DA DE	ESPESA	and the second section of the second section of the second section of the second section of the second section
ER EXECUTIV RETARIA MUN nistração nistração Gera	O IICIPAL DE FINANÇAS	AÇÃO DA DE	ESPESA	
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera	O IICIPAL DE FINANÇAS II		ESPESA	
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera itenção da Sec	O IICIPAL DE FINANÇAS II		ESPESA	
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera	O IICIPAL DE FINANÇAS II II cretaria Municipal de Finanças		ESPESA	
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera itenção da Sec	O IICIPAL DE FINANÇAS II II cretaria Municipal de Finanças CONTROLE DE PAGAI	MENTO	ESPESA	Valor R
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera itenção da Sec	O HICIPAL DE FINANÇAS II Cretaria Municipal de Finanças CONTROLE DE PAGAL 1.000,00 Banco	MENTO Conta		Valor R RR\$ 1 000.60
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera itenção da Sec	O IICIPAL DE FINANÇAS II II cretaria Municipal de Finanças CONTROLE DE PAGAI	MENTO		
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera itenção da Sec	O HICIPAL DE FINANÇAS II Cretaria Municipal de Finanças CONTROLE DE PAGAL 1.000,00 Banco	MENTO Conta		
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera itenção da Sec	O HICIPAL DE FINANÇAS II Cretaria Municipal de Finanças CONTROLE DE PAGAL 1.000,00 Banco	MENTO Conta		
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera itenção da Sec	O HICIPAL DE FINANÇAS II Cretaria Municipal de Finanças CONTROLE DE PAGAL 1.000,00 Banco	MENTO Conta		
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera itenção da Sec	O HICIPAL DE FINANÇAS II Cretaria Municipal de Finanças CONTROLE DE PAGAL 1.000,00 Banco	MENTO Conta		
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera itenção da Sec	O HICIPAL DE FINANÇAS II Cretaria Municipal de Finanças CONTROLE DE PAGAL 1.000,00 Banco	MENTO Conta		
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera itenção da Sec	O HICIPAL DE FINANÇAS II	MENTO Conta 14732-X		
RETARIA MUN nistração nistração Gera nistração Gera stenção da Sec as - Civil	CONTROLE DE PAGA 1.000,00 RECIBO	MENTO Conta 14732-X	Cheque	RR\$ 1 000.00
RETARIA MUN nistração Gera nistração Gera stenção da Sec as - Civil	O HICIPAL DE FINANÇAS II II II Cretaria Municipal de Finanças CONTROLE DE PAGAI 1.000,00 Banco 001	MENTO Conta 14732-X	Cheque	RR\$ 1 000.00
RETARIA MUN nistração Gera nistração Gera stenção da Sec as - Civil	CONTROLE DE PAGAI 1.000,00 RECIBO UNICIPAL DE FINANÇAS AI 1.000,00 RECIBO UNICIPAL DE COLINAS	MENTO Conta 14732-X	Cheque	
RETARIA MUN nistração Gera nistração Gera stenção da Sec as - Civil	CONTROLE DE PAGAI 1.000,00 RECIBO UNICIPAL DE FINANÇAS AI 1.000,00 RECIBO UNICIPAL DE COLINAS	MENTO Conta 14732-X A IMPORTÂN	Cheque	RR\$ 1 000.00
RETARIA MUN nistração Gera nistração Gera stenção da Sec as - Civil	CONTROLE DE PAGAI 1.000,00 RECIBO UNICIPAL DE FINANÇAS A	MENTO Conta 14732-X A IMPORTÂN	Cheque	1.000,0
	RA REALIZAÇ. TO NO PROGE	Data: 27/03/2023 LIMA DOS SANTOS IMPORT DESCO IMPORT PAGUE-SE EM: 27/03/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA Assessor de Relações Instituc.	Data: 27/03/2023 Nº: 118383 CNP IMPORTANCIA BRUTA DESCONTOS IMPORTANCIA LÍQUIDA PAGUE-SE EM: 27/03/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto RA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO TO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA E 05 DIÁRIAS, NO DIA 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVI	2 Data: 27/03/2023 Nº: 118383 Data: 27/03/2 E LIMA DOS SANTOS CNPJ: 026.131.413-01 CEP: 65 Cod: 27 IMPORTANCIA BRUTA DE



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

JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA

27/03/202317:14:22 27/03/202317:17:54

TOOLSO TOOMEDO TIENNIQUE PI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA.



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 MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO

PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO

N°: 191

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAI Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a segui DADOS DO FUNCIONÁRIO Nome do (a) Servidor (a): HERBERLENE LIMA DOS SANTOS Cargo/Função: Assessor Técnica I DADOS SOBRE A VIAGEM Finalidade da Viagem: Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informátic de São Luis-MA, nos dias 27 a 31/03/2023.	
DADOS DO FUNCIONÁRIO Nome do (a) Servidor (a): HERBERLENE LIMA DOS SANTOS Cargo/Função: Assessor Técnica I DADOS SOBRE A VIAGEM Finalidade da Viagem: Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informátic	L
DADOS DO FUNCIONÁRIO Nome do (a) Servidor (a): HERBERLENE LIMA DOS SANTOS Técnica I DADOS SOBRE A VIAGEM Finalidade da Viagem: Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informátic	realização ir.
Nome do (a) Servidor (a): HERBERLENE LIMA DOS SANTOS Técnica I DADOS SOBRE A VIAGEM Finalidade da Viagem: Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informátic	
DADOS SOBRE A VIAGEM Finalidade da Viagem: Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informátic	
Finalidade da Viagem: Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informátic	ra
Finalidade da Viagem: Participar de treinamento do programa SCPI, na empresa ADTR Informátic	
	a, na cidad
Trecho da Viagem Data Prevista de Saída Retorno Meio de Transp	orte
Colinas – São Luís/MA 27/03/2023 31/03/2023 Ônibus	
VALORES SOLICITADOS	
Valor des Diários (Art. 1º Des 02/2015)	
Quantidade Valor Subtotal (Art. 5°) A Receb	
05 R\$ 200,00 1.000,00 1.000,00	0
Fonte de Recurso: Recurso próprio	
Ponte de Recurso, Recurso proprio	
Local e Data Requerente	
CPF Colinas – MA 24/03/2023 CPF 026.131.413-01 Herbriene	
The second secon	
DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL Data: /	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. Joana Lopes de Frei Sec. Mun. de Gabinete	