



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>122001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>328</b>	Data da Emissão: <b>22/01/2021</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>JOANA LOPES DE FREITAS LUZ</b>				
CNPJ/CPF: <b>475.837.463-53</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:                  PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.</b>				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>1.000,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>328</b>	Empenhado até a Data: <b>0,00</b>	Saldo Anterior: <b>28.000,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>27.000,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>13 GABINETE DO PREFEITO                  04 Administração                  122 Administração Geral                  0052 Administração Geral                  2060 Manutenção do Gabinete                  3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>22/01/2021</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>22/01/2021</b>		
<b>IVAN PRUDÊNCIA 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  
122001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 328	DATA: 22/01/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: JOANA LOPES DE FREITAS LUZ	475.837.463-53	CÓDIGO: 650
ENDEREÇO:	COLINAS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercício corrente 00 Recursos Ordinários  001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.	Liquido <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.3.90.14.01 04.122.0052.2060.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Gabinete

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 22/01/2021

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	<p><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: **2021**

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:	
Nº: 328		Nº: 00332		Data: 22/01/2021		Nº: 122001	
						Data: 22/01/2021	
Credor.: <b>JOANA LOPES DE FREITAS LUZ</b>				CNPJ: 475.837.463-53			
Endereço:				CEP: 65690-000			
Cidade.: COLINAS				Cod: 650			
						IMPORTANCIA BRUTA DE..... R\$ 1.000,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE..... R\$ 1.000,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM:		PAGUE-SE EM:		PAGO EM:			
22/01/2021		22/01/2021		22/01/2021			
		IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
<b>HISTÓRICO</b>							
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.							
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>							
02	PODER EXECUTIVO						
021300	GABINETE DO PREFEITO						
04	Administração						
122	Administração Geral						
0052	Administração Geral						
2060	Manutenção do Gabinete						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>							
Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
		001	14618-8		RR\$ 1.000,00		
Valor Líquido	1.000,00						
<b>RECIBO</b>							
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.000,00	
(um mil reais) ..... .....							
DATA: 22/01/2021							
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>							
Credor.: <b>JOANA LOPES DE FREITAS LUZ</b> CNPJ/CPF: 475.837.463-53							



G337221052568740014  
22/01/2021 10:57:41

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Credenciado

Nome JOANA LOPES FREITAS LUZ  
Agência 1312-9  
Conta corrente 510007905-X  
Variação 51  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

22/01/2021 10:56:14  
22/01/2021 10:57:41

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 67/ 2021 GAB - PMC

Colinas, 20 de janeiro de 2021.

Ilm.º Senhor

**Ivan Prudêncio da Silva**

Assessor de Relações Institucionais e Relacionamento

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (04) diárias para a Servidora **Joana Lopes de Freitas Luz, Chefe de Gabinete**, para a mesma tratar de assuntos do interesse do Município na cidade de São Luís/MA, nos dias 25 a 28 de janeiro de 2021.

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: GABINETE

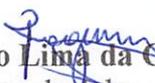
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção GABIENTE

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 7905-7

Banco do Brasil

  
**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. de Adm. Geral



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 67
--	--	-----------

<b>ILMO. SENHOR ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E RELACIONAMENTO</b>
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): Joana Lopes de Freitas Luz	Cargo/Função: Chefe de Gabinete
GABINETE	

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís /MA	25/01/2021	28/01/2021	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 250,00	RS 1.000,00		1.000,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE**

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 20/01/2021	CPF 475.837.463-53

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

	Data: ___ / ___ / ___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Lima da Costa Sec. Mun. de Adm. Geral