

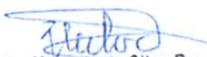


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 * ACESSOR 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>908003</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>342</b>	Data da Emissão: <b>08/09/2022</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>MARIA EUGENIA MENDES ANDRADE</b>				
CNPJ/CPF: <b>095.329.863-91</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO A SUA FUNÇÃO NA CIDADE SÃO LUIS-MA,NOS DIAS 12 A 16 DE SETEMBRO 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>1.150,00</b>		
Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>342</b>	Empenhado até a Data: <b>29.590,00</b>	Saldo Anterior: <b>28.410,00</b>	Importância: <b>1.150,00</b>	Saldo Atual: <b>27.260,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>13 GABINETE DO PREFEITO</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2060 Manutenção do Gabinete</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 08/09/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 08/09/2022		
 <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  
908003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 342	DATA: 08/09/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/09/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: MARIA EUGENIA MENDES ANDRADE	095.329.863-91	CÓDIGO: 2648
ENDEREÇO:		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO A SUA FUNÇÃO NA CIDADE SÃO LUIS-MA,NOS DIAS 12 A 16 DE SETEMBRO 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	Liquido <b>1.150,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.150,00</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
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.150,00**  
um mil, cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCONTOS	
-----------	--

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/09/2022

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
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:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: <b>342</b>	Nº: <b>05754</b> Data: <b>08/09/2022</b>	Nº: <b>908003</b> Data: <b>08/09/2022</b>	

**Credor..: MARIA EUGENIA MENDES ANDRADE**      **CNPJ: 095.329.863-91**  
**Endereço:**      **CEP:**  
**Cidade..:**      **Cod: 2648**

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$      1.150,00  
 DESCONTOS..... R\$      0,00  
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$      1.150,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/01/2022	PAGUE-SE EM: 08/09/2022	PAGO EM: 08/09/2022
	IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**

PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO A SUA FUNÇÃO NA CIDADE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 12 A 16 DE SETEMBRO 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
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

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 1.150,00
Valor Líquido	1.150,00				

**RECIBO**

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.150,00**  
 (um mil, cento e cinquenta reais) \*\*\*\*\*  
 DATA: 08/09/2022

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **MARIA EUGENIA MENDES ANDRADE**  
 CNPJ/CPF: **095.329.863-91**



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência	1312-9
Conta corrente	175-9

### Creditado

---

Nome	MARIA EUGENIA M ANDRADE
Agência	1414-1
Conta corrente	200879-3
Valor	1.150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	08/09/202218:36:16
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	08/09/202218:44:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 595/2022-GABINETE**

Colinas- MA, 08 de setembro de 2022.

Ilm.º Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.  
ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (05) diárias para **Maria Eugênia Mendes Andrade**, para a mesma participar de reuniões e resolver alguma pendências na cidade de São Luís- MA, nos dias 12 a 16 de setembro 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: Gabinete Municipal  
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção do Gabinete Municipal  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1414-1  
C/C: 200879-3

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: 595
--	--	---------

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): Maria Eugênia Mendes Andrade	CARGO/FUNÇÃO: DIR. DE DEP. DE PROG. E PROJ. ESPECIAIS.
Gabinete da Prefeita Municipal	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Tratar de assuntos do interesse do Município na cidade de São Luís- MA		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas –São Luís- MA	12/09/2022	16/09/2022	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00		1.150,00

Fonte de Recurso: GABINETE MUNICIPAL

Local e Data Colinas – MA 08/09/2022	Requerente CPF 095.329.863-91	<i>Maria Eugênia Mendes Andrade</i>
--	-------------------------------------	-------------------------------------

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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