



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	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL					
* CHEFE DE GABINETE					
* PROCURADOR					
* CONTROLADOR					
* ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO					
* COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
* DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 270,00	RS 135,00	RS 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: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 119067	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 13 - GABINETE DO PREFEITO		Ficha: 349	Data da Emissão: 04/10/2023	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete				
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: MARIA EUGENIA MENDES ANDRADE				
CNPJ/CPF: 095.329.863-91		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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEP. DE PROG. E PROJ. ESPECIAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 920,00		
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 349	Empenhado até a Data: 39.500,00	Saldo Anterior: 13.500,00	Importância: 920,00	Saldo Atual: 12.580,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 13 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 04/10/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 04/10/2023		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
119067 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 349	DATA: 04/10/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/10/2023
---------------------	------------	------------------------

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

FONTE 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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUÍS/MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE PUTUBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEP.	Liquido 920,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	920,00
----	-------------	---------------

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
920,00	920,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	920,00
novecentos e vinte reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2023

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
VISTO	

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____				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: 349	Nº: 03326	Data: 04/10/2023	Nº: 119067	Data: 04/10/2023	

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

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	920,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	920,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 04/10/2023	PAGUE-SE EM: 04/10/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 04/10/2023 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE PUTUBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEP. DE PROG. E PROJ. ESPECIAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

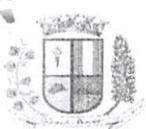
Valor Bruto	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	110-4		RR\$ 920,00
Valor Líquido	920,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **920,00**
 (novecentos e vinte reais) *.....
 DATA: 04/10/2023

DOCUMENTO ANEXO

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 502/2023

Colinas- MA, 03 de outubro de 2023.

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

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$: 920,00, para **Maria Eugênia Mendes Andrade**, participar de treinamento na cidade de São Luis- MA no período de 03 à 06 de de 2023.

Segue 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: 20.0879-3

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
PORTARIA: 72/2021

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 502
--------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------

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.
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

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 Luis/MA	03/10/2023	06/10/2023	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 230,00	R\$ 920,00		920,00

Fonte de Recurso: GABINETE MUNICIPAL

Local e Data Colinas – MA 03/10/2023	Requerente CPF 095.329.863-91	
--------------------------------------------	-------------------------------------	--

DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: ___/___/___
	 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral