

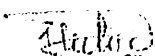


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
PREFEITO					
VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 100,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL					
CHEFE DE GABINETE					
PROCURADOR					
CONTROLADOR	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO					
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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>708002</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>328</b>	Data da Emissão: <b>08/07/2021</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: 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 08 A 13 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E DEMAIS.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>1.000,00</b>		
Valor do documento por extenso: um mil reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	<b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>328</b>	Empenhado até a Data: <b>20.750,00</b>	Saldo Anterior: <b>7.250,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>6.250,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 13   <b>GABINETE DO PREFEITO</b> 04   <b>Administração</b> 122   <b>Administração Geral</b> 0052   <b>Administração Geral</b> 2060   <b>Manutenção do Gabinete</b> 3.3.90.14.01   <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 08/07/2021		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 08/07/2021		
IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
708002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 328	DATA: 08/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/07/2021
---------------------	------------	------------------------

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

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercicio corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 13 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS 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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.000,00</b>
um mil reais *****	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/07/2021

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				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				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: 2021

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 328	Nº: 03026	Data: 08/07/2021	Nº: 708002
			Data: 08/07/2021

Credor...: **JOANA LOPES DE FREITAS LUZ** 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: 08/07/2021	PAGUE-SE EM: 08/07/2021	PAGO EM: 08/07/2021
	IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**  
 PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 08 A 13 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E DEMAIS.

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	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	1709		R\$ 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: 08/07/2021

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor...: **JOANA LOPES DE FREITAS LUZ**  
 CNPJ/CPF: 475.837.463-53



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome                    **JOANA LOPES FREITAS LUZ**  
Agência                **1312-9**  
Conta corrente        **7905-7**  
Valor                   **1.000,00**  
Destinação            **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por	<b>JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA</b>	<b>08/07/2021 15:25:46</b>
	<b>JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO</b>	<b>08/07/2021 15:27:36</b>

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 415/ 2021 GAB - PMC**

Colinas, 08 de julho 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 08 a 13 de julho do ano 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/Poupança: 7905-7

Variação: .51

Banco do Brasil

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral

Portaria: 7/2021  
**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. de Adm. Geral



Estado do Maranhão  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 415</b>
---	---	----------------

<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**

<b>Nome do (a) Servidor (a):</b> Joana Lopes de Freitas Luz	<b>Cargo/Função:</b> Chefe de Gabinete
<b>GABINETE</b>	


**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>			
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – São Luís /MA	08/07/2021	13/07/2021	X


**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE**

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	
Colinas – MA 08/07/2021	CPF 475.837.463-53	

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

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