




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>118258</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS</b>		Ficha: <b>605</b>	Data da Emissão: <b>08/02/2023</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura</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>MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA</b>				
CNPJ/CPF: <b>080.569.713-60</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>800,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>oitocentos reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>605</b>	Empenhado até a Data: <b>830,00</b>	Saldo Anterior: <b>7.670,00</b>	Importância: <b>800,00</b>	Saldo Atual: <b>6.870,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>20 SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 08/02/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 08/02/2023		
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
118258 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 605	DATA: 08/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 08/02/2023
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA	080.569.713-60	CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO:		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários  001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, CONFORME	Liquido <b>800,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>800,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.14.01 04.122.0052.2106.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>800,00</b>
oitocentos reais *****	
**	

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/02/2023

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

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

DESPESA PAGA EM	<p align="center"><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: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 605	Nº: 00663 Data: 08/02/2023	Nº: 118258 Data: 08/02/2023	

Credor...: **MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA** CNPJ: 080.569.713-60  
Endereço: CEP:  
Cidade...: Cod: 2770

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 800,00  
DESCONTOS..... R\$ 0.00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 800,00

LIQUIDADA A DESPESA EM: 04/08/2022	PAGUE-SE EM: 08/02/2023  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 08/02/2023  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---------------------------------------	--	--

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

02	PODER EXECUTIVO
022000	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. SERV URBA. OBRAS E TRANS
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2106	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto	800,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RRS 800,00
Valor Líquido	800,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **800,00**  
(oitocentos reais) .....

DATA: 08/02/2023

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor...: **MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA**  
CNPJ/CPF: **080.569.713-60**



G3340810506844151  
08/02/2023 10:54:41

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MATHEUS D OLIVEIRA
Agência	1312-9
Conta corrente	510032873-4
Varição	51
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	08/02/202310:50:37
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	08/02/202310:54:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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





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



Ofício n.º 079 -2023- GABINETE

Colinas- MA, 07 de fevereiro de 2023.

Ilm.º Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (04) diárias para o Sr. **Matheus Miguel Duarte Oliveira**, para se deslocar até a cidade de São Luís -MA para participar de reuniões, nos dias 07 a 10 de fevereiro de 2023. Segue em anexo o pedido de concessão de diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FORNECEDOR DE RECURSOS: Recurso próprio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura  
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9  
C: **Poupança**: 32.873-1  
Banco do Brasil

  
**José Garcias Evangelista Filho**  
Sec. Mun. de Infraestrutura



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 079
--	--	---------

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
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): <b>Matheus Miguel Duarte Oliveira</b>	Cargo/Função: <b>ASSESSOR TECNICO I.</b>
---	--

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:	Para Tratar de interesses do Município.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis - MA	07/02/2023	10/02/2023	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\$ 200,00	R\$ 800,00		800,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 07/02/2023	CPF 080.569.713-60

*Matheus Miguel Duarte Oliveira*

**DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>José Garcia Evangelista Filho</i> José Garcia Evangelista Filho Sec. Mun. de Infraestrutura