



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  
Prefeita Municipal

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**  
 PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
 CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

**NOTA DE EMPENHO**

Tipo de Empenho:		OR - Ordinário	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Entititela:		13 - GABINETE DO PREFEITO	
Função: Subfunção/Programa/ Tipo Sequência: Ação:		04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete	
Subação:		04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete	
Subjeção:		04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete	
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	
Endereço:			
Cidade:		MA	
Inscrição Estadual/RG:			
Telefone:			
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 REUNIÕES E RESOLVER ALGUMAS PENDÊNCIAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS/MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DO ANO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEP. DE PROG. E PROJ. ESPECIAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
Documento Fiscal:		1.150,00	
Valor do documento por extenso:		um mil, cento e cinquenta reais	
Modalidade da Licitação:		DISPENSA	
Nº Processo Licitatório		PROCESSO	
Fonte:		00 - Recursos Ordinários	
Empenhado até a Data:		1.450,00	
Saldo Anterior:		26.550,00	
Importância:		1.150,00	
Saldo Atual:		25.400,00	
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		349	
Autorizo o Empenho dessa Despesa:		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:	
Em: 12/01/2023		Em: 12/01/2023	
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	
IVAN PRUCENCIO DA SILVA		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA	
Contador CRC 013306/O-9		Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
112003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA: 349	DATA: 12/01/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2023
---------------------	------------	------------------------

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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER ALGUMAS PENDÊNCIAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DO ANO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE	Liquido 1.150,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.150,00

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
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2023

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>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255  
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 349	Nº: 00089 Data: 12/01/2023	Nº: 112003 Data: 12/01/2023	

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

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
04/08/2022	12/01/2023	12/01/2023
	IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	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 REUNIÕES E RESOLVER ALGUMAS PENDÊNCIAS. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DO ANO 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 - Cívil

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: 12/01/2023

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	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	12/01/2023 11:27:24
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	12/01/2023 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 15/2023-GABINETE

Colinas- MA, 12 de janeiro 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.<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 16 a 20 de janeiro de 2023.

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: 20.0879-3

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: 15
--	--	--------

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	16/01/2023	20/01/2023	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 12/01/2023	Requerente CPF 095.329.863-91	<i>Maria Eugênia Mendes Andrade</i>
--	-------------------------------------	-------------------------------------

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

	Data: <u>  1  </u> / <u>  1  </u> / <u>  2023  </u>
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Joana Lopes de Freitas Luz</i> Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete