



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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 118620	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS		Ficha: 605	Data da Emissão: 31/05/2023	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
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: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF: 080.569.713-60		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, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 02 DE JUNHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 400,00		
Valor do documento por extenso: quatrocentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 605	Empenhado até a Data: 3.630,00	Saldo Anterior: 4.870,00	Importância: 400,00	Saldo Atual: 4.470,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão de Controle:
20	SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS			
04	Administração			
122	Administração Geral			
0052	Administração Geral			
2106	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 31/05/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 31/05/2023		
IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

O de M. - Formulário N.º 13 (Rev. 2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
118620 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 605	DATA: 31/05/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 31/05/2023
---------------------	-------------------	------------------------

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

FONTE 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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 02 DE JUNHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido 400,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	400,00

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
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**
quatrocentos reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/05/2023

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM	<p align="center">RECIBO</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: Nº: 605		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 01728		DADOS DO EMPENHO: Nº: 118620		TIPO:	
		Data: 31/05/2023		Data: 31/05/2023			
Credor...: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA				CNPJ: 080.569.713-60			
Endereço:				CEP:			
Cidade...:				Cod: 2770			
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$		400,00	
		DESCONTOS.....		R\$		0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$		400,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 31/05/2023		PAGUE-SE EM: 31/05/2023		PAGO EM: 31/05/2023			
		IVAN PRUDENCIO 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, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 02 DE JUNHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, 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		400,00		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	283142-2		RR\$ 400,00
Valor Líquido		400,00					
RECIBO							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$			
(quatrocentos reais)				400,00			
DATA: 31/05/2023							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor...: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA				CNPJ/CPF: 080.569.713-60			



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 206 -2023

Colinas- MA, 31 de Maio de 2023.

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

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (02) diárias para o Sr. **Matheus Miguel Duarte Oliveira**, para se deslocar até a cidade de São Luís -MA para acompanhar a Prefeita, nos dias 01 a 02 de Junho 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: Secretaria Municipal de Infraestrutura

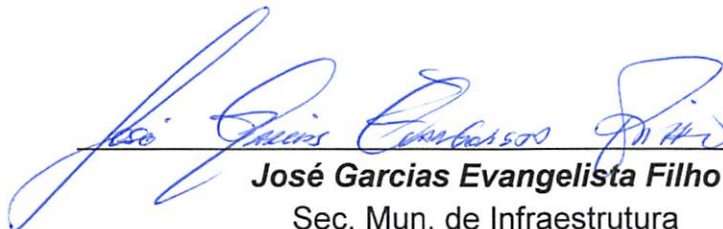
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

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:
--	--	-----

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): Matheus Miguel Duarte Oliveira	Cargo/Função: ASSESSOR TECNICO I.
--	-----------------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis - MA	01/06/2023	02/06/2023	x

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 200,00	R\$ 400,00		400,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 31/05/2023	CPF 080.569.713-60 <i>Matheus M. Duarte Oliveira</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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