





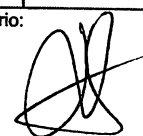
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>118721</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>04/07/2023</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>3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora Do Estado</b>				
Credor: <b>PATRICIA GOMES DOS ANJOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>604.987.633-90</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, NO MUNICÍPIO DE TERESINA- PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS; NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JULHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA				Valor Total: <b>460,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>quatrocentos e sessenta reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: <b>605</b>	Empenhado até a Data: 4.830,00	Saldo Anterior: 3.670,00	Importância: <b>460,00</b>	Saldo Atual: 3.210,00
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>3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 04/07/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 04/07/2023		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
118721 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 605	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 04/07/2023
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: PATRICIA GOMES DOS ANJOS 604.987.633-90 CÓDIGO: 2683  
 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, NO MUNICÍPIO DE TERESINA- PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JULHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM	Liquido <b>460,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **460,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.14.02 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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
460,00	460,00	460,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 460,00  
 quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/07/2023

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

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				_____ NOME: CNP./CPF:

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: 02142 Data: 04/07/2023		DADOS DO EMPENHO: Nº: 118721 Data: 04/07/2023		TIPO:
Credor...: PATRICIA GOMES DOS ANJOS				CNPJ: 604.987.633-90		
Endereço:				CEP:		
Cidade...:				Cod: 2683		
IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 460,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 460,00						
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 04/07/2023		PAGUE-SE EM: 04/07/2023		PAGO EM: 04/07/2023		
				IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>HISTÓRICO</b>						
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE TERESINA- PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JULHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
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					
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>						
Valor Bruto	460,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	14818-8		R\$ 460,00	
Valor Líquido	460,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>460,00</b>	
(quatrocentos e sessenta reais) ***** *****						
DATA: 04/07/2023						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor...: PATRICIA GOMES DOS ANJOS						
CNPJ/CPF: 604.987.633-90						



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM COLINAS -SNA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14618-8

**Creditado**

Nome PATRICIA GOMES DOS ANJOS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 20587-7  
Valor 460,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 04/07/2023 16:17:50  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 04/07/2023 16:19:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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



Ofício n.º 296 -2023- GABINETE

Colinas- MA, 04 de Julho de 2023.

**Ilm.º Senhor**  
**Jaldo Henrique Pereira**  
**Sec. Mun. de Finanças**  
**Colinas- MA.**

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de 02 (duas) diárias para a Sr. **Patrícia gomes dos Anjos**, para se deslocar para uma viagem de interesse do serviço público até a cidade de Teresina - PI, nos dias 05 e 06 de julho 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

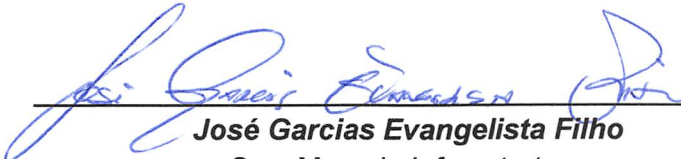
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C- 14618-8

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: 296
--	--	---------

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): Patrícia gomes dos Anjos	Cargo/Função: Diretora de departamento
--	--

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 – Teresina- PI	05/07/2023	06/07/2023	x

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
2	R\$ 230,00	R\$ 460,00		460,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 04/07/2023	CPF 604.987.633-90	<i>Patrícia Gomes dos Anjos</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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