





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 * ASSESSOR 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: OR - Ordinário | | Processo N°: | N° Empenho: 119289 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS | | Ficha: 605 | Data da Emissão: 16/11/2023 |
| 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, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | | | |
| Documento Fiscal DIÁRIA | | Valor Total: 600,00 | |
| Valor do documento por extenso: seiscentos reais ***** | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatorio PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 605 | Empenhado até a Data: 6.090,00 | Saldo Anterior: 2.410,00 | Saldo Atual: 600,00 1.810,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 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 | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 16/11/2023 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 16/11/2023 | |
|  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
119289 / 1

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 605 | DATA: 16/11/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 16/11/2023 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 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, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | Liquido 600,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 600,00 |
|----|-------------|---------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00
seiscentos reais *****

| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
|-----------|--|

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/11/2023

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 |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| 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: 2023

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: | | |
|---|--|--|----------------------|--------|---------------|
| Nº: 605 | Nº: 04118 Data: 16/11/2023 | Nº: 119289 Data: 16/11/2023 | | | |
| Credor...: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA | | CNPJ: 080.569.713-60 | | | |
| Endereço: | | CEP: | | | |
| Cidade...: | | Cod: 2770 | | | |
| | | IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ 600,00 | | |
| | | DESCONTOS..... | R\$ 0,00 | | |
| | | IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ 600,00 | | |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 16/11/2023 | PAGUE-SE EM: 16/11/2023 | PAGO EM: 16/11/2023 | | | |
| | 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, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | | | | | |
| 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 | 600,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 31419-6 | | RR\$ 600,00 |
| Valor Líquido | 600,00 | | | | |
| RECIBO | | | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 600,00 |
| (seiscentos reais) | | | | | |
| DATA: 16/11/2023 | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | |
| Credor...: MATHEUS MIGUEL DUARTE OLIVEIRA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 080.569.713-60 | | | | | |



G3331619278704241
16/11/2023 19:43:38

Aplicação em poupança

Debitado

| | |
|----------------|----------------|
| Nome | PM COLINAS CFM |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 31419-6 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | MATHEUS D OLIVEIRA |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 510032873-4 |
| Variação | 51 |
| Valor | 600,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---------------|--|--------------------|
| Assinada por: | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA | 16/11/202318:49:50 |
| | JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 16/11/202319:43:38 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 627 -2023

Colinas- MA, 16 de novembro 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 (03) diárias para o Sr. **Matheus Miguel Duarte Oliveira**, se deslocar até a cidade de São Luís –MA, à serviço do Município, no período de 16 à 18 de novembro de 2023. Segue 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

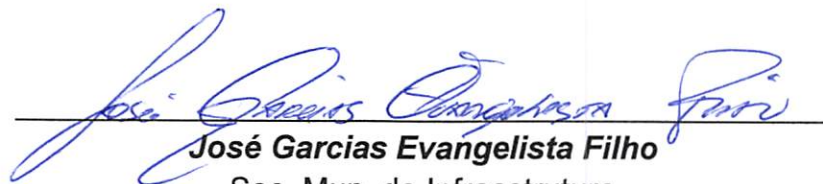
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

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: 627 |
|--|--|---------|

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 | 16/11/2023 | 18/11/2023 | x |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 03 | R\$ 200,00 | R\$600,00 | | 600,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Local e Data | Requerente |
| Colinas – MA 16/11/2023 | 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 Garcias Evangelista Filho</i> Sec. Mun. de Infraestrutura |