



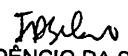
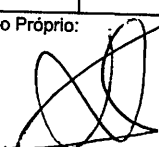
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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>119371</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>14/12/2023</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, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>1.000,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil 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>6.690,00</b>	Saldo Anterior: <b>1.810,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>810,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão de Controle:
<b>20</b>	<b>SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>			
<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>			
<b>0052</b>	<b>Administração Geral</b>			
<b>2106</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>			
	<b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>14/12/2023</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>14/12/2023</b>		
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

G de M - Formulário NE V.1.1 - Set. 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
119371 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 605	DATA: 14/12/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 14/12/2023
---------------------	-------------------	------------------------

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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **1.000,00**

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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.000,00  
 um mil reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/12/2023

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				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: 04379 Data: 14/12/2023	Nº: 119371 Data: 14/12/2023	

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

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.000,00  
DESCONTOS..... R\$ 0,00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.000,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
	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 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR 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	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00  
(um mil reais) .....

DATA: 14/12/2023

DOCUMENTO ANEXO

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





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



**Ofício n.º 702 -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.<sup>a</sup>. A concessão de (05) diárias para o Sr. **Matheus Miguel Duarte Oliveira**, se deslocar até a cidade de São Luís –MA, à serviço do Município, no período de 18 à 22 de dezembro 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: 702
--	--	------------

**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:			
Itinerário da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis - MA	18/12/2023	22/12/2023	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\$ 200,00	R\$1.000,00		1.000,00

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

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 14/12/2023	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.	<b>José Garcias Evangelista Filho</b> Sec. Mun. de Infraestrutura