





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\$ 230,00	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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>718007</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>342</b>	Data da Emissão: <b>18/07/2022</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete</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>JOANA LOPES DE FREITAS LUZ</b>				
CNPJ/CPF: <b>475.837.463-53</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>750,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>setecentos e cinquenta reais</b> * * * * *				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>342</b>	Empenhado até a Data: <b>22.890,00</b>	Saldo Anterior: <b>5.110,00</b>	Importância: <b>750,00</b>	Saldo Atual: <b>4.360,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>13 GABINETE DO PREFEITO</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2060 Manutenção do Gabinete</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>18/07/2022</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>18/07/2022</b>		
 <b>IVAN PRUDÊNCIA 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  
718007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 342	DATA: 18/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: JOANA LOPES DE FREITAS LUZ	475.837.463-53	CÓDIGO: 650
ENDEREÇO:	COLINAS	

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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE,	Liquido <b>750,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>750,00</b>
----	-------------	---------------

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **750,00**  
 setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/07/2022

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				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 342	Nº: 04621 Data: 18/07/2022	Nº: 718007 Data: 18/07/2022			
Credor.: JOANA LOPES DE FREITAS LUZ		CNPJ: 475.837.463-53			
Endereço:		CEP: 65690-000			
Cidade.: COLINAS		Cod: 650			
IMPORTANCIA BRUTA DE .....		R\$	750,00		
DESCONTOS.....		R\$	0,00		
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$	750,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 18/07/2022	PAGUE-SE EM: 18/07/2022  IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 18/07/2022  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
<b>HISTÓRICO</b> CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.					
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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 - Civil				
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>					
Valor Bruto	750,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 750,00
Valor Líquido	750,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>750,00</b>
(setecentos e cinquenta reais) .....					
DATA: 18/07/2022					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor.: JOANA LOPES DE FREITAS LUZ					
CNPJ/CPF: 475.837.463-53					



G331181800935291019  
18/07/2022 18:11:40

## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome PREF MUNIC COLINAS IMPOST  
Agência 1312-9  
Conta corrente 175-9

### Creditado

Nome JOANA LOPES FREITAS LUZ  
Agência 1312-9  
Conta corrente 510007905-X  
Variação 51  
Valor 750,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 18/07/2022 18:10:03  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 18/07/2022 18:11:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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



**Ofício nº 471/ 2022 GAB - PMC**

Colinas, 18 de julho de 2022.

Ilm.º Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Assessor de Relações Institucionais e Relacionamento

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (03) diárias para a Servidora **Joana Lopes de Freitas Luz, Chefe de Gabinete**, para a mesma tratar de assuntos do interesse do Município na cidade de São Luís/MA, nos dias 18,19 e 20 de julho 2022 de 2022.

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  
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção GABIENTE  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9  
C/Poupança: 7905-7  
Variação: .51  
Banco do Brasil

  
**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. de Adm. Geral



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 471
--	--	---------

**ILMO. SENHOR ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E RELACIONAMENTO**

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): Joana Lopes de Freitas Luz	Cargo/Função: Chefe de Gabinete
GABINETE	

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís /MA	18/07/2022	20/07/2022	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\$ 250,00	R\$ 750,00		750,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE**

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 18/07/2022	CPF 475.837.463-53	

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Rogério Lima da Costa Sec. Mun. de Adm. Geral