

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>208003</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>350</b>	Data da Emissão: <b>08/02/2024</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>			
<b>JOANA LOPES DE FREITAS LUZ</b>			
CNPJ/CPF: <b>475.837.463-53</b>		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço: <b>ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25</b>		Telefone: <b>NOTA DE EMPENHO</b>	
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>
Descrição do Empenho: <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 4 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</b>			
04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete			
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Documento Fiscal		Valor Total:	
3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado		<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>350</b>	Empenhado até a Data: <b>3.700,00</b>	Saldo Anterior: <b>24.300,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>13 GABINETE DO PREFEITO</b>		Reservado / Órgão de Controle: <b>65690-000 MA</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>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>08/02/2024</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>08/02/2024</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. 1.3 (Set/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
208003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 350	DATA: 08/02/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2024
---------------------	------------	------------------------

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 Proprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 4 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE CHEFE DE	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.000,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.3.90.14.01 04.122.0052.2060.0000	PODER EXECUTIVO DE COLINAS GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Gabinete

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	um mil reais	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2024
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 Proprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 4 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE CHEFE DE	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>0,00</b>

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

DATA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
08/02/2024	PODER EXECUTIVO

EMITIDO EM 3.3.90.14.01 04.122.0052.2060.0000	GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Gabinete	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <i>Freitas</i>
DATA	VISTO	DATA

DESPESA PAGA EM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	RECIBO
-----------------	----------	----------	----------	--------

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

DESCONTOS		NOME:	
		CNPJ/CPF:	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	08/02/2024
--------------------------	------------

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

DATA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
08/02/2024	PODER EXECUTIVO

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA: Nº: 350	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 208006 Data: 08/02/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 208003 Data: 08/02/2024	TIPO:
-------------------	--	---	-------

Credor.: JOANA LOPES DE FREITAS LUZ  
 Endereço:  
 Cidade.: COLINAS  
 CNPJ: 475.837.463-53  
 CEP: 65690-000  
 Cod: 650

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 08/02/2024	PAGUE-SE EM: 08/02/2024	PAGO EM: 08/02/2024
ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		ORDEM DE PAGAMENTO JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 4 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.  
 Data: 08/02/2024 Nº: 208003

Credor.: JOANA LOPES DE FREITAS LUZ	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	CNPJ: 475.837.463-53
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	

CONTROLE DE PAGAMENTO

LIQUIDADADA A DESPESA EM: Valor Bruto	PAGUE-SE EM: 08/02/2024	1.000,00	Banco	Conta	PAGO EM: 08/02/2024	Cheque	Valor R\$
			001	175-9			RR\$ 1.000,00
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, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 4 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.  
 Valor Líquido 1.000,00

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.000,00
(um mil reais) .....				
021300	PODER EXECUTIVO			
DATA: 08/02/2024	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
122	Administração Geral			
0052	Administração Geral			
2060	Manutenção do Gabinete			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
		Credor.: JOANA LOPES DE FREITAS LUZ CNPJ/CPF: 475.837.463-53		

DOCUMENTO ANEXO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Cheque
		001	175-9	





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



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



**Ofício nº 066/2024**

Colinas, 06 de fevereiro de 2024.

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 (04) diárias para a Servidora **Joana Lopes de Freitas Luz, Chefe de Gabinete**, resolver algumas pendencias deste município na cidade de São Luís/MA, no período de 06 à 09 de fevereiro de 2024.

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: 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  
Secretaria Municipal de Administração  
PORTARIA Nº 121  
**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: 066
--	--	---------

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	06/02/2024	09/02/2024	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 06/02/2024	CPF 475.837.463-53	

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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