

| | | | |
|---|--|---|---|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 208003 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 13 - GABINETE DO PREFEITO | | Ficha: 350 | Data da Emissão: 08/02/2024 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete | | | |
| 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 | | | |
| JOANA LOPES DE FREITAS LUZ | | | |
| CNPJ/CPF: 475.837.463-53 | | Inscrição Estadual/RG: | |
| Endereço: ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25 | | Telefone: NOTA DE EMPENHO | |
| Cidade: COLINAS | | CEP: 65690-000 | 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, 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. | | | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| Documento Fiscal 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado | | Valor Total: 1.000,00 | |
| Valor do documento por extenso: um mil reais ***** | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários |
| Ficha: 350 | Empenhado até a Data: 3.700,00 | Saldo Anterior: 24.300,00 | Saldo Atual: 23.300,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 13 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | Reservado / Órgão de Controle: 65690-000 MA | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 08/02/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 08/02/2024 | |
| IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | | BRUNO SOARES DE OLIVEIRA 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 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 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 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 0,00 |

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 |
|-------|-------|--------|--------------|---|
| | | | um mil reais | |

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| DESCONTOS | NOME: | CNPJ/CPF: |
|-----------|-------|-----------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

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

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

| DATA |
|------------|
| 08/02/2024 |

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 Data: 08/02/2024

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 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 | |

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

| | | | | | |
|--|----------------------------|----------|-------|-------|------------------------|
| 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 |
| | | | 001 | 175-9 | Cheque |
| | | | | | Valor R\$ |
| | | | | | RR\$ 1.000,00 |

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) ***** CLASSIFICAÇÃO ***** 021300 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | |
| DATA: 08/02/2024 | DOCUMENTO ANEXO |
| | Credor.: JOANA LOPES DE FREITAS LUZ CNPJ/CPF: 475.837.463-53 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------|-------|-------|--------|--|
| 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 * ACESSOR 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.^a. 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 |
|---|---|