

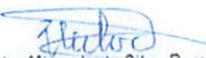




Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 301013	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS		Ficha: 611	Data da Emissão: 01/03/2024	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora Do Estado				
Credor: PATRICIA GOMES DOS ANJOS				
CNPJ/CPF: 604.987.633-90		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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO/2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DERPATAMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 690,00	
Valor do documento por extenso: seiscentos e noventa reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 611	Empenhado até a Data: 1.165,00	Saldo Anterior: 7.335,00	Importância: 690,00	Saldo Atual: 6.645,00
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 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 01/03/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 01/03/2024		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
301013 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA: 611	DATA: 01/03/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: PATRICIA GOMES DOS ANJOS	604.987.633-90	CÓDIGO: 2683
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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO/2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DERPATAMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido 690,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	690,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.14.02 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
690,00	690,00	690,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	690,00
seiscentos e noventa reais *****	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/03/2024

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

DATA

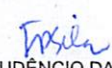

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA
	<i>Fosca</i>

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
NOME:				
CNPJ/CPF:				

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 611	Nº: 301056	Data: 01/03/2024	Nº: 301013	Data: 01/03/2024	

Credor..: PATRICIA GOMES DOS ANJOS	CNPJ: 604.987.633-90
Endereço:	CEP:
Cidade..:	Cod: 2683

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	690,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	690,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 01/03/2024	PAGUE-SE EM: 01/03/2024	PAGO EM: 01/03/2024
	 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO/2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DERPATAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

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	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	283142-2		RR\$ 690,00
Valor Líquido	690,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **690,00**
 (seiscentos e noventa reais) *****

DATA: 01/03/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **PATRICIA GOMES DOS ANJOS**
 CNPJ/CPF: **604.987.633-90**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNICIPAL DE COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 283142-2

Creditado

Nome PATRICIA GOMES DOS ANJOS
Agência 1312-9
Conta corrente 20587-7
Valor 690,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	01/03/2024 16:42:11
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	01/03/2024 16:42:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 117 -2024

Colinas- MA, 01 de março de 2024.

Ilm.º Senhor
Jaldo Henrique Pereira
Sec. Mun. de Finanças
Colinas- MA.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de 3 (três) diárias para a Sr. **Patrícia gomes dos Anjos**, para se deslocar para uma viagem de interesse do serviço público até a cidade de Teresina - PI, no período de 01 à 03 de março de 2024. 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: 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/C- 14618-8

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: 117
--	--	------------

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): Patrícia gomes dos Anjos	Cargo/Função: Diretora de departamento
--	--

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Para Tratar de interesses do Município.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Teresina- PI	01/03/2024	03/03/2024	x

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
3	R\$ 230,00	R\$ 690,00		690,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 01/03/2024	CPF 604.987.633-90	<i>Patrícia Gomes dos Anjos</i>

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.