



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
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 1213025
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 13 - GABINETE DO PREFEITO		Ficha: 342	Data da Emissão: 13/12/2022
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

Suplemento (STN)/Conta PCASP:
3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado

JOANA LOPES DE FREITAS LUZ

CPF/CNPJ: 475.837.463-53	Inscrição Estadual/RG:
Endereço:	Telefone:
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, PARA A MESMA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Documento Fiscal: DIARIA	Valor Total: 1.250,00
------------------------------------	---------------------------------

Valor do documento por extenso:
um mil, duzentos e cinquenta reais *****

Modalidade de Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório:	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 342	Empenhado até a Data: 45.590,00	Saldo Anterior: 12.410,00	Importância: 1.250,00
			Saldo Atual: 11.160,00


DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Órgão de Controle

13 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
122 Administração Geral
0052 Administração Geral
2060 Manutenção do Gabinete
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL

Autorizo o Empenho dessa Despesa:
 Em: 13/12/2022

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:
 Em: 13/12/2022


IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
 Assessor de Relações Instituc. e Planejamento


BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
 Contador CRC 013306/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1213025/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA: 342	DATA: 13/12/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 13/12/2022
---------------------	-------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 901 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A MESMA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, A SERVIDORA OCUPA O CARGO	Liquido 1.250,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.250,00

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.250,00
um mil, duzentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/12/2022

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	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 342	Nº: 07921 Data: 13/12/2022	Nº: 1213025 Data: 13/12/2022	

Credor.: JOANA LOPES DE FREITAS LUZ
Endereço:
Cidade.: COLINAS

CNPJ: 475.837.463-53
CEP: 65690-000
Cod: 650

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 1.250,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.250,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
28/01/2022

PAGUE-SE EM:
13/12/2022

PAGO EM:
13/12/2022

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, PARA A MESMA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

Valor Bruto	1.250,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	110-4		RR\$ 1.250,00
Valor Líquido	1.250,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.250,00
(um mil, duzentos e cinquenta reais)

DATA: 13/12/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: JOANA LOPES DE FREITAS LUZ
CNPJ/CPF: 475.837.463-53



Emissão de comprovantes

G3382411117558501
24/01/2023 11:21:42

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:56
SEGUNDA VIA
131201312 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: PREF MUNICIPAL COLINAS
AGENCIA: 1312-9
CONTA: 110-4

DATA DA TRANSFERENCIA
13/12/2022
NR. DOCUMENTO
171.312.510.007.905

VALOR TOTAL
1.250,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOANA LOPES FREITAS LUZ
AGENCIA: 1312-9
CONTA: 510.007.905-X

VARIACAO DA POUANCA
51
NR. DOCUMENTO
171.312.000.000.110

NR.AUTENTICACAO
9.595.C18.514.420.AFE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF031362 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA.



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 735/ 2022 GAB - PMC

Colinas, 12 de dezembro 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.^a. A concessão de (05) diárias para a Servidora **Joana Lopes de Freitas Luz, Chefe de Gabinete**, para a mesma protocolar documentos e participar de reuniões junto a secretaria de educação do estado na cidade de São Luís/MA, nos dias 12 a 16 de dezembro 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: 735
--	--	---------

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	12/12/2022	16/12/2022	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\$ 250,00	R\$1.250,00		1.250,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 12/12/2022	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