

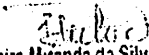


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
PREFEITO					
VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 100,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL					
CHEFE DE GABINETE					
PROCURADOR					
CONTROLADOR	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO					
DIRETOR DE DEPARTAMENTO					
COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 00,00	RS 270,00	RS 135,00	RS 270,00

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA 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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo N°:	N° Empenho: <b>122003</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>		Ficha: <b>281</b>	Data da Emissão: <b>22/01/2021</b>
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>08 122 0052 2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Defesa Civ</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>FRANCISCA KEILA FEITOSA SILVA</b>			
CNPJ/CPF: <b>053.464.653-08</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: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.			
Documento Fiscal		Valor Total: <b>920,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>novecentos e vinte reais</b> * * * * *			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	N° Processo Licitatorio <b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>281</b>	Empenhado até a Data: <b>0,00</b>	Saldo Anterior: <b>12.000,00</b>	Saldo Atual: <b>11.080,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b> <b>08 Assistência Social</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2052 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Defesa Ci</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>22/01/2021</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>22/01/2021</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  
122003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA: 281	DATA: 22/01/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: FRANCISCA KEILA FEITOSA SILVA	053.464.653-08	CÓDIGO: 1929
ENDEREÇO:	COLINAS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercício corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.	Liquido <b>920,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>920,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.14.01 08.122.0052.2052.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
920,00	920,00	920,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>920,00</b>
novecentos e vinte reais *****	
***	

DESCONTOS	
-----------	--

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	22/01/2021
--------------------------	------------

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: **2021**

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: <b>281</b>	Nº: <b>00334</b> Data: <b>22/01/2021</b>	Nº: <b>122003</b> Data: <b>22/01/2021</b>	

<b>Credor..: FRANCISCA KEILA FEITOSA SILVA</b>	<b>CNPJ: 053.464.653-08</b>
<b>Endereço:</b>	<b>CEP: 65690-000</b>
<b>Cidade..: COLINAS</b>	<b>Cod: 1929</b>

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	920,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	920,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 22/01/2021	PAGUE-SE EM: 22/01/2021	PAGO EM: 22/01/2021
	IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**  
 PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
021000	SECRETARIA MUNL DE ASSIST. SOCIAL , SEG. ALIM. E DEF. CIVIL
08	Assistência Social
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2052	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Se
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO					
Valor Bruto	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 920,00
Valor Líquido	920,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$ **920,00**  
 (novecentos e vinte reais) \* .....

DATA: 22/01/2021

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **FRANCISCA KEILA FEITOSA SILVA**  
 CNPJ/CPF: **053.464.653-08**



G337221052568740011  
22/01/2021 10:57:23

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	PM COLINAS -SNA
Agência	1312-9
Conta corrente	14618-8

#### Creditado

---

Nome	FRANCISCA K FEITOSA SILVA
Agência	1312-9
Conta corrente	22318-2
Valor	920,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	22/01/2021 10:55:31
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	22/01/2021 10:57:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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



**Ofício nº 68/ 2021 GAB - PMC**

Colinas, 21 de janeiro de 2021.

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 **Francisca Keila Feitosa da Silva**, para tratar de assuntos desta municipalidade junto Secretaria de Estado da Assistência Social e tratar de demais assuntos do interesse desta administração na cidade de São Luís- MA, nos dias 26 a 28 de janeiro de 2021.

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: Fundo Municipal de Assistência Social

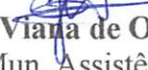
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção Fundo Municipal de Assistência Social

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 22318-2

Banco do Brasil

  
**Jardânia Viana de Oliveira Freitas**  
Sec. Mun. Assistência Social.



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 68
--	--	-----------

**ILMO. SENHOR ACESSOR 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): Francisca Keila Feitosa da Silva	Cargo/Função: Diretora de Departamento
Sec. Mun. de Assistência Social.	

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:	Para tratar de assuntos desta municipalidade		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís /MA	26/01/2021	28/01/2021	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\$ 230,00	R\$ 920,00		920,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 21/01/2021	CPF 053.464.653-08

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

	Data: ___ / ___ / ___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Jardânia Viana de Oliveira F. Feitas Sec. Mun. Assistência Social.