



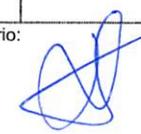
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>425004</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>		Ficha: <b>283</b>	Data da Emissão: <b>25/04/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>08 122 0052 2052 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS</b>				
CNPJ/CPF: <b>614.570.603-10</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29/04/2024 A 04/05/2024 A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>1.250,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil, duzentos e cinquenta reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>283</b>	Empenhado até a Data: <b>39.820,00</b>	Saldo Anterior: <b>2.180,00</b>	Importância: <b>1.250,00</b>	Saldo Atual: <b>930,00</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 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil</b> <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>25/04/2024</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>25/04/2024</b>		
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
425004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 283	DATA: 25/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/04/2024
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS	614.570.603-10	CÓDIGO: 1374
ENDEREÇO:		

FUNTE 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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29/04/2024 A 04/05/2024 A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE	Liquido <b>1.250,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.250,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.14.00 08.122.0052.2052.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/04/2024

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
_____	_____
	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

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

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 283	Nº: 425007 Data: 25/04/2024	Nº: 425004 Data: 25/04/2024	

Credor.: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS  
Endereço:  
Cidade...:  
CNPJ: 614.570.603-10  
CEP:  
Cod: 1374

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
25/04/2024

PAGUE-SE EM:  
25/04/2024

PAGO EM:  
25/04/2024

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, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29/04/2024 A 04/05/2024 A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO  
021000 SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL  
08 Assistência Social  
122 Administração Geral  
0052 Administração Geral  
2052 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defe  
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	1.250,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		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: 25/04/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS  
CNPJ/CPF: 614.570.603-10



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome JARDANIA VIANA O FREITAS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 15492-X  
Valor 1.250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 25/04/2024 17:28:48  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 25/04/2024 17:34:09

Transação efetuada com sucesso.

---

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 259/2024

Colinas - MA, 25 de abril de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.250,00 ( Mil duzentos e cinquenta reais), para a Sra. **JARDANIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS**, Secretária de Assistência Social, viajar à São Luís/MA, no período 29 de abril à 3 de maio de 2024, para resolver assuntos relacionados à sua secretaria. 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: Secretaria de Assistência Social

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 15.492-X

Banco do Brasil

Atenciosamente,

*Rogério Lima da Costa*  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2021

*Rogério Lima da Costa*  
Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 259</b>
---	---	----------------

<b>ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luis/MA.
---

<b>DADOS DO FUNCIONÁRIO</b>
-----------------------------

<b>Nome do (a) Servidor (a): JARDANIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>Cargo/Função: Secretária de Assistência Social</b>

<b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b>
-----------------------------

<b>Finalidade da Viagem</b>	Viagem à São Luís-MA		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – São Luis/MA	29/04/2024	03/05/2024	XX

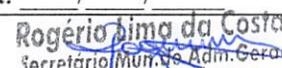
<b>VALORES SOLICITADOS</b>
----------------------------

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
05	250,00	1.250,00		1.250,00

<b>Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>
---

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 25/04/2024	 CPF. 005.525.073-42	

<b>DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
--

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: ____/____/____
	 Secretário Municipal de Adm. Geral PORTARIA 7/2021 <b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário de Adm. Geral