






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 - ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO - COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
- DE MAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	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 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: 118917	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 282	Data da Emissão: 09/08/2023	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 08 122 0052 2052 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil				
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				
Credor: SOLANGE ROSA R SILVA				
CNPJ/CPF:		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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE OFICINAS REGIONALIZADAS DA INTERSETORIALIDADE, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SUPERVISORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total: 115,00
Valor do documento por extenso: cento e quinze reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 282	Empenhado até a Data: 21.690,00	Saldo Anterior: 7.860,00	Importância: 115,00	Saldo Atual: 7.745,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
10	SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL			
08	Assistência Social			
122	Administração Geral			
0052	Administração Geral			
2052	Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 09/08/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 09/08/2023		
 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
118917 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 282 DATA: 09/08/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/08/2023

NOME: SOLANGE ROSA R SILVA CÓDIGO: 1580
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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE OFICINAS REGIONALIZADAS DA INTERSETORIALIDADE, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SUPERVISORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM	Liquido 115,00 Desconto 0,00
OR SOMA		115,00

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 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
115,00	115,00	115,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 115,00
cento e quinze reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/08/2023

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

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO 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: 2023

FICHA: Nº: 282	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 02776 Data: 09/08/2023	DADOS DO EMPENHO: Nº: 118917 Data: 09/08/2023	TIPO:
-------------------	---	---	-------

Credor.: SOLANGE ROSA R SILVA

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Cidade..:

Cod: 1580

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	115,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	115,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 09/08/2023	PAGUE-SE EM: 09/08/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 09/08/2023 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE OFICINAS REGIONALIZADAS DA INTERSETORIALIDADE, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SUPERVISORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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	115,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	283142-2		RR\$ 115,00
Valor Líquido	115,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

115,00

(cento e quinze reais)

DATA: 09/08/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: SOLANGE ROSA R SILVA
 CNPJ/CPF:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome **SOLANGE ROSA R SILVA**
Agência **8618-5**
Conta corrente **47743-5**
Valor **115,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	09/08/2023 12:18:45
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	09/08/2023 12:23:48

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS
Rua Macêdo Filho – Nº 667 – Centro – CEP:65.690-000
CNPJ:17.503.720/0001-72

Ofício nº 61/2023

Colinas - MA, 09 de Agosto de 2023.

Rogério Lima da Costa
Secretário de Administração Geral

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 01 (uma) diária no valor total de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) para a Sra. **SOLANGE ROSA RIBEIRO DA SILVA**, Supervisora do Programa Criança Feliz, para viagem à São João dos Patos – MA, para participar do Encontro de Oficinas Regionalizadas da Intersetorialidade no período de 09 de Agosto de 2023. 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 – 8618-5
C/C – 47743-5
Banco do Brasil

Atenciosamente,

Jardânia Viana de O. Freitas
Secretaria Municipal de Assistência Social
Segurança Alimentar e Nutricional
Defesa Civil e Igualdade Racial

Jardania Viana de Oliveira Freitas
Secretária Municipal de Assistência Social

Autorizo em

09 / 08 / 2023

Jardânia Viana de O. Freitas
Secretaria Municipal de Assistência Social
Segurança Alimentar e Nutricional
Defesa Civil e Igualdade Racial

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS
Rua Macêdo Filho – Nº 667 – Centro – CEP:65.690-000
CNPJ:17.503.720/0001-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO	
---	--	--

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a São João dos Patos – MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): SOLANGE ROSA RIBEIRO DA SILVA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social	Cargo/Função: SUPERVISOR

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Participar do fórum estadual de políticas públicas para Mulheres		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São João dos Patos	09/08/2023	09/08/2023	Carro

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
1	115,00	115,00		115,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 09/08/2023	 CPF. 204.631.973-72	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Data: 09/08/2023
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Jardania Viana de O. Freitas Secretária de Assist. Social Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar e Nutricional Defesa Civil e Igualdade Racial