




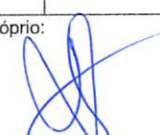
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>913010</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>		Ficha: <b>257</b>	Data da Emissão: <b>13/09/2022</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0011 2191 Manutenção do Conselho Tutelar</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.99 - Outras Diárias - Civil</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: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIA 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total: <b>920,00</b>
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>257</b>	Empenhado até a Data: <b>50.315,00</b>	Saldo Anterior: <b>4.685,00</b>	Importância: <b>920,00</b>	Saldo Atual: <b>3.765,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>10</b>	<b>SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0011</b>	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			
<b>2191</b>	Manutenção do Conselho Tutelar			
	<b>3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>13/09/2022</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>13/09/2022</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  
913010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 257	DATA: 13/09/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/09/2022
---------------------	------------	------------------------

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

FONTE 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 Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIA 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	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 3.3.90.14.99 04.122.0011.2191.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Conselho Tutelar

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 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/09/2022

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

\_\_\_\_\_

DATA

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

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>  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: 257		Nº: 05930		Data: 13/09/2022		Nº: 913010
						Data: 13/09/2022
<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: 28/01/2022		PAGUE-SE EM: 13/09/2022		PAGO EM: 13/09/2022		
		IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>HISTÓRICO</b>						
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIA 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.						
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
02	PODER EXECUTIVO					
021000	SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL					
04	Administração					
122	Administração Geral					
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente					
2191	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>						
Valor Bruto	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	14732-X		RR\$ 920,00	
Valor Líquido	920,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>920,00</b>	
(novecentos e vinte reais)*****						
DATA: 13/09/2022						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor..: FRANCISCA KEILA FEITOSA SILVA						
CNPJ/CPF: 053.464.653-08						

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PM DE COLINAS MA IPVA
Agência	1312-9
Conta corrente	14732-X

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	13/09/202217:51:29
	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	13/09/202217:54:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA.



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



Ofício nº 600/ 2022 GAB - PMC

Colinas, 13 de setembro 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.<sup>a</sup>. A concessão de (04) diárias para a Servidora **Francisca Keila Feitosa da Silva**, participar de um treinamento junto a Secretaria de Estado de Assistência Social, na cidade de São Luís- MA, nos dias 13 a 16 de setembro 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: 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: 600
--	--	------------

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): Francisca Keila Feitosa da Silva	Cargo/Função: Diretora de Departamento
Sec. Mun. De Assistência Social.	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís /MA	13/09/2022	16/09/2022	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 13/09/2022	CPF 053.464.653-08	<i>Francisca Keila Feitosa da Silva</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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