



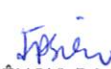
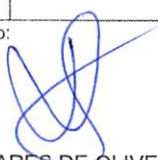
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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: 119039 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL | | Ficha: 267 | Data da Emissão: 18/09/2023 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2258 Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros. | | | | |
| 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: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS | | | | |
| CNPJ/CPF: 614.570.603-10 | | 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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA AS ELEIÇÕES UNIFICADAS DO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 500,00 | |
| Valor do documento por extenso: quinhentos reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 267 | Empenhado até a Data: 22.960,00 | Saldo Anterior: 7.040,00 | Importância: 500,00 | Saldo Atual: 6.540,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2258 Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros. 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 18/09/2023 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 18/09/2023 | | |
|  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
119039 / 1

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 267 | DATA: 18/09/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/09/2023 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|--|----------------|--------------|
| 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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA DA ENTREGA DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA AS ELEIÇÕES UNIFICADAS DO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE | Liquido 500,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 500,00 |
|----|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 10 3.3.90.14.01 04.122.0052.2258.0000 | PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros. |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 500,00 |
| quinhentos reais ***** | |
| *** | |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2023

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 | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| NOME: CNPJ/CPF: | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: | | |
|---|--|--|---------|--------|-------------|
| Nº: 267 | Nº: 03227 Data: 18/09/2023 | Nº: 119039 Data: 18/09/2023 | | | |
| Credor.: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS | | CNPJ: 614.570.603-10 | | | |
| Endereço: | | CEP: | | | |
| Cidade..: | | Cod: 1374 | | | |
| IMPORTANCIA BRUTA DE | | R\$ | 500,00 | | |
| DESCONTOS..... | | R\$ | 0,00 | | |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | | R\$ | 500,00 | | |
| LIQUIDADA A DESPESA EM: 18/09/2023 | PAGUE-SE EM: 18/09/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 18/09/2023 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA DA ENTREGA DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA AS ELEIÇÕES UNIFICADAS DO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 021000 | SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL | | | | |
| 04 | Administração | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | |
| 0052 | Administração Geral | | | | |
| 2258 | Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros. | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | |
| CONTROLE DE PAGAMENTO | | | | | |
| Valor Bruto | 500,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 14618-8 | | RR\$ 500,00 |
| Valor Líquido | 500,00 | | | | |
| RECIBO | | | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 500,00 | |
| (quinhentos reais) *..... | | | | | |
| DATA: 18/09/2023 | | | | | |
| 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 | 500,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|--|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA |
| | JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO |

| |
|---------------------|
| 18/09/2023 18:04:22 |
| 18/09/2023 18:18:53 |

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 467/2023

Colinas - MA, 18 de setembro de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), para a Sra. **JARDANIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS**, Secretária de Assistência Social, viajar à São Luís/MA, no período de 18 à 19 de setembro de 2023 para participar de entrega de urnas eletrônicas para eleições unificadas do Conselho Tutelar. 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 Administração

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 Municipal de Adm. Gerais

PORTARIA 17/2023

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em

____/____/____



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

Assinatura

| | | |
|---|---|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 467 |
|---|---|----------------|

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

| |
|-----------------------------|
| DADOS DO FUNCIONÁRIO |
|-----------------------------|

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

| |
|-----------------------------|
| DADOS SOBRE A VIAGEM |
|-----------------------------|

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Finalidade da Viagem | Viagem à São Luís-MA | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luis/MA | 18/09/2023 | 19/09/2023 | XX |

| |
|----------------------------|
| VALORES SOLICITADOS |
|----------------------------|

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 02 | 250,00 | 500,00 | | 500,00 |

| |
|---|
| Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|---|

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Colinas – MA 18/09/2023 | CPF. 005.525.073-42 | |

| |
|--|
| DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|--|

| | |
|---|--|
| Data: ___/___/___ | |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral |