



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\$ 230,00	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: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 412003	
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 257	Data da Emissão: 12/04/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0011 2191 Manutenção do Conselho Tutelar				
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: FRANCISCA KEILA FEITOSA SILVA				
CNPJ/CPF: 053.464.653-08		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: COLINAS		CEP: 65690-000	UF: MA	
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, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 230,00		
Valor do documento por extenso: duzentos e trinta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 257	Empenhado ate a Data: 13.530,00	Saldo Anterior: 15.470,00	Importância: 230,00	Saldo Atual: 15.240,00
DADOS ORÇAMENTARIOS: 10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL 04 Administração 122 Administração Geral 0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 2191 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 12/04/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 12/04/2022		
 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
412003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 257	DATA: 12/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2022
---------------------	------------	------------------------

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

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 DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO,	Liquido 230,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	230,00
----	-------------	---------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.14.01 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
230,00	230,00	230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 230,00
duzentos e trinta reais

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/04/2022

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	CORTA	CHEQUE	VALOR	

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 257	Nº: 02274 Data: 12/04/2022	Nº: 412003 Data: 12/04/2022	

Credor.: FRANCISCA KEILA FEITOSA SILVA

CNPJ: 053.464.653-08

Endereço:

CEP: 65690-000

Cidade.: COLINAS

Cod: 1929

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	230,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	230,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
12/04/2022

PAGUE-SE EM:
12/04/2022

PAGO EM:
12/04/2022

IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

JALDO HENRIQUE PEREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022. O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
021000	SECRETARIA MUNL DE ASSIST. SOCIAL , SEG. ALIM. E 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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	230,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	110-4		RR\$ 230,00
Valor Líquido	230,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **230,00**
(duzentos e trinta reais)

DATA: 12/04/2022

DOCUMENTO ANEXO

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **PREF MUNICIPAL COLINAS**
Agência **1312-9**
Conta corrente **110-4**

Creditado

Nome **FRANCISCA K FEITOSA SILVA**
Agência **1312-9**
Conta corrente **22318-2**
Valor **230,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	12/04/2022 16:48:30
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	12/04/2022 16:49:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Ofício nº 230/ 2022 GAB - PMC

Colinas, 12 de abril 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.^a. A concessão de (01) diária para a Servidora **Francisca Keila Feitosa da Silva**, para protocolar documentos desta municipalidade junto Secretaria de Estado da Assistência Social na cidade de São Luís- MA, nos dia 12 de abril 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: 230
--	--	---------

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

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	12/04/2022	12/04/2022	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
01	R\$ 230,00	R\$ 230,00		230,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local e Data	Requerente	
Colinas - MA 12/04/2022	CPF 053.464.653-08	<i>Francisca Keila Feitosa</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 Freitas Sec. Mun. Assistência Social.