



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		Processo Nº	Nº Empenho
OR - Ordinário			106001
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente		Ficha:	Data da Emissão
10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		267	06/01/2023
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			
KAIO DE SOUSA COSTA			
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual/RG	
608.669.843-05			
Endereço		Telefone	
Cidade		CEP	UF
COLINAS		65690-000	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 O INTUITO DE RESOLVER ALGUMAS PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAIS - SEDES. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal		Valor Total	
		800,00	
Valor do documento por extenso			
oitocentos reais *****			
Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários
Ficha	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância
267	0,00	5.000,00	800,00
Saldo Atual			4.200,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Reservado / Órgão de Controle
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		
Autorizo o Empenho dessa Despesa:		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:	
Em: 06/01/2023		Em: 06/01/2023	
 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 LIQUIDACÃO
106001 / 1

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº	1	FICHA	26 /	DATA	06/01/2023	REVISÃO Nº	
-----------------------	---	-------	------	------	------------	------------	--

LIQUIDACÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENIMENTO	06/01/2023
---------------------	-----------	-----------	------------

NOME	KAIO DE SOUSA COSTA	608.669.843-05	COLINAS	1932
------	---------------------	----------------	---------	------

ENDEREÇO				
----------	--	--	--	--

FONTE DE RECURSO	1 Recursos do Exercício Corrente	501 Outros Recursos não Vinculados	00 Recursos Ordinários	001 Orçamento	001 Recursos Proprios do Municipio
DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE RESOLVER ALGUMAS PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAIS - SEDES, NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIARIAS, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JANEIRO DO ANO				
VALOR TOTAL	Líquido 800,00 Desconto 0,00				

OR	SOMA	800,00
----	------	--------

CODIGO	02	PODER EXECUTIVO	10	SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL	3.3.90.14.01	04.122.0052.2258.0000
CLASSIFICACÃO DA DESPESA EMPENHADA	Manut. Sec. Execu. Conselho e capac. contínuos dos conselheiros					

VALOR DO EMPENHO	800,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA	800,00	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	800,00	SALDO A LIQUIDAR	0,00
------------------	--------	----------------------	--------	------------------------	--------	------------------	------

VALOR A SER PAGO R\$	800,00	DESCONTOS	0,00
----------------------	--------	-----------	------

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

LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM	06/01/2023
--------------------------	------------

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

EMITIDO EM	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	DATA
------------	------	----------------------	------

DESPESA PAGA EM	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACÃO				
RECIBO	CNPJ/CPF			
	NOME			

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO
Nº: 267	Nº: 00063 Data: 06/01/2023	Nº: 106001 Data: 06/01/2023	

Credor.: KAIO DE SOUSA COSTA

CNPJ: 608.669.843-05

Endereço:

CEP: 65690-000

Cidade.: COLINAS

Cod: 1932

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	800,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	800,00

LIQUIDADA A DESPESA EM:
04/08/2022

PAGUE-SE EM:
06/01/2023

PAGO EM:
06/01/2023

IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

JALDO HENRIQUE PEREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE RESOLVER ALGUMAS PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAIS - SEDES, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JANEIRO DO ANO DE 2023. O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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	800,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 800,00
Valor Líquido	800,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

800,00

(oitocentos reais)

DATA: 06/01/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: KAIO DE SOUSA COSTA
CNPJ/CPF: 608.669.843-05



G3360616508404751
06/01/2023 16:55:24

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência	1312-9
Conta corrente	175-9

Creditado

Nome	KAIO DE SOUSA COSTA
Agência	1312-9
Conta corrente	510023794-1
Varição	51
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	06/01/202316:49:34
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	06/01/202316:55:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 010/2023 GABINETE

Colinas, 06 de janeiro de 2023.

Ilmº. Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Inst. Planejamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (04) diárias para o servidor **Kaio de Sousa Costa**, Coordenador do Abrigo, **para resolver algumas pendências junto a secretaria Estadual de Desenvolvimento social - SEDES**, na cidade de São Luís –MA, nos dias 09 a 12 de janeiro de 2023. 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: Secretaria Municipal de Assistência Social
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag:1312-9
C/Poupança: 23.794-9
Banco do Brasil


Jardania Viana de Oliveira Freitas
Sec. Mun. de Assist. Social



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 010
--	--	---------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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): Kaio de Sousa Costa	Cargo/Função: Coordenador
Lotação: Sec Mun de Assistente Social	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	09/01/2023	12/01/2023	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\$ 200,00	R\$ 800,00		800,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 06/01/2023	CPF 608.669.843-05	<i>Kaio de Sousa Costa</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

	Data: ___ / ___ / ___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Jardania Viana de Oliveira <i>Freitas</i> Sec. Mun. de Assit. Social