





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
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 118381	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 282	Data da Emissão: 27/03/2023	
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: ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS				
CNPJ/CPF: 140.652.727-00		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 O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 1.150,00		
Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 282	Empenhado até a Data: 3.670,00	Saldo Anterior: 8.330,00	Importância: 1.150,00	Saldo Atual: 7.180,00
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: 27/03/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 27/03/2023		
 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
118381 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 282	DATA: 27/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS	140.652.727-00	CÓDIGO: 1399
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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA	Liquido 1.150,00 Desconto 0,00
OR		SOMA
		1.150,00

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
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.150,00**
 um mil, cento e cinquenta reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2023

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
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				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: 282	Nº: 00920 Data: 27/03/2023	Nº: 118381 Data: 27/03/2023			
Credor..: ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS		CNPJ: 140.652.727-00			
Endereço:		CEP:			
Cidade..:		Cod: 1399			
		IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$ 1.150,00		
		DESCONTOS.....	R\$ 0,00		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$ 1.150,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 27/03/2023	PAGUE-SE EM: 27/03/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 27/03/2023 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS 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	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 1.150,00
Valor Líquido	1.150,00				
RECIBO					
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.150,00	
(um mil, cento e cinquenta reais)					
DATA: 27/03/2023					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor..:		ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS			
CNPJ/CPF:		140.652.727-00			



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANGLA RODRIGUES SANTOS
Agência	1312-9
Conta corrente	16754-1
Valor	1.150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA

27/03/2023 17:13:02

27/03/2023 17:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA.



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 195/2023 GABINETE

Colinas, 27 de março de 2023.

Ilm.º Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de três (03) diárias para a servidora **ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS** – Diretora de Defesa Civil, com o intuito de participar do curso de Defesa do Consumidor, na cidade de São Luís- MA. Entre os dias 28 de março e 1º de abril 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/C: 16.754-1

Banco do Brasil


Jardânia Viana de Oliveira Freitas
Sec. Mun. De Assistência Social



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 195
--	--	---------

ILMO. SENHOR *ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.*

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) ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS	Cargo/Função: Diretora de Defesa Civil
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participar do curso de Defesa do Consumidor		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	28/03/2023	01/04/2023	ÔNIBUS

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00		1.150,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 27/03/2023	CPF 140.652.727-00	<i>Angela R. Santos</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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



ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO –
PROCON/MA

OFICIO Nº 230/2023 – GAB/PROCON/MA

São Luís, 21 de março de 2023.

A Sua Excelência a Senhora
VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
Prefeita Municipal de Colinas - MA
Colinas - MA

Assunto: Curso de Defesa do Consumidor - SENACON.

Senhora Prefeita,

Visando construir uma rede harmonica de promoção e defesa do cidadão e do consumidor, com o objetivo de traçar metas e alinhar as diretrizes para 2023, a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON realizará Curso de Defesa do Consumidor.

O evento acontecerá em São Luis, nos dias 29, 30 e 31/03/2023, de 8h às 18h, com a participação de outras federações.

Mediante o exposto, solicitamos a liberação das servidoras **ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 140.652.727-00** e **MARIA DE FAGNA LEITE DA SILVA** lotados na unidade PROCON/MA em Colinas, assim como, a disponibilidade de 5 (cinco) diárias e 2 (duas) passagens (ida e volta) para o período de 28/03/2023 à 01/04/2023.

Ressalta-se que o deslocamento deve ser feito no dia 28.03 e o retorno dia 01.04.2023, em virtude da distância do município com a Capital, e que o custeio das diárias e passagens para as servidoras deverá ser de responsabilidade da Prefeitura, uma vez que os servidores fazem parte do quadro municipal.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Qualquer dúvida, entrar em contato através do e-mail: gabinete.procon@procon.ma.gov.br e telefone (98) 99224-5183.

Respeitosamente,

RICARDO BRUNO BECKMAN SOARES DA CRUZ
Presidente do PROCON/MA em exercício
Conforme determinação do Governador do Estado no D.O. do dia 20 de junho de 2022

Endereço: Av. Beira Mar, Nº 384, Centro – São Luís / MA, CEP: 65.010-070.

Telefone: (98) 99224-5183 E-mail: gabinete.procon@procon.ma.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Bruno Beckman Soares Da Cruz

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AF33-00FC-302F-2.2.1



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AF33-00FC-3C2F-622B> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AF33-00FC-3C2F-622B



Hash do Documento

530BE8A8672B670D8067F70E776EA9199C1B389E529274F91DA039C632A6D0B9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/03/2023 é(são) :

- Ricardo Bruno Beckman Soares Da Cruz (Signatário) -
642.519.853-20 em 23/03/2023 06:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

