





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: 118515	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 282	Data da Emissão: 16/02/2023	
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: REIJANE LIMA DA COSTA				
CNPJ/CPF: 008.025.913-88		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 DE REUNIÕES NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 690,00		
Valor do documento por extenso: seiscentos e noventa reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 282	Empenhado até a Data: 8.420,00	Saldo Anterior: 3.580,00	Importância: 690,00	Saldo Atual: 2.890,00
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: 16/02/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 16/02/2023		
 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
118515 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 282	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 16/02/2023
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: REIJANE LIMA DA COSTA	008.025.913-88	CODIGO: 1670
-----------------------------	----------------	--------------

ENDEREÇO:		
-----------	--	--

OR	CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO	
10	SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	
08.122.0052.2052.0000	Manut. Sec. Mun. de Assist. Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil	

VALOR DO EMPENHO	690,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA	690,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	690,00	SALDO A LIQUIDAR	0,00
------------------	--------	----------------------	--------	------------------------	--------	------------------	------

VALOR A SER PAGO R\$		690,00	
**** seiscientos e noventa reais ****			
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	16/02/2023
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DATA	_____

EMITIDO EM	DATA	VISTO
ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:	DATA	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECIBO				
RECEBI(MOS) 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: 01367	Data: 16/02/2023	Nº: 118515	Data: 16/02/2023	

Credor..: REIJANE LIMA DA COSTA **CNPJ: 008.025.913-88**
Endereço: **CEP:**
Cidade..: **Cod: 1670**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 690,00
 DESCONTOS..... R\$ 0,00
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 690,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 16/02/2023	PAGUE-SE EM: 16/02/2023	PAGO EM: 16/02/2023
	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 PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 690,00
Valor Líquido	690,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **690,00**
 (seiscentos e noventa reais)

DATA: 16/02/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: REIJANE LIMA DA COSTA
 CNPJ/CPF: 008.025.913-88



Emissão de comprovantes

G3381215375712891
12/05/2023 15:40:20

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:08

131201312

SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC COLINAS IMPOST

AGENCIA: 1312-9 CONTA: 175-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2023

NR. DOCUMENTO 551.312.000.019.202

VALOR TOTAL 690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REIJANE LIMA DA COSTA

AGENCIA: 1312-9 CONTA: 19.202-3

NR. DOCUMENTO 551.312.000.000.175

NR. AUTENTICACAO C.ECB.811.ECL.70F.DF5

Transação efetuada com sucesso por: JF031362 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA.



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 108/2023 GABINETE

Colinas, 15 de fevereiro de 2023.

Ilm^o. 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 (03) diárias para a servidora **Reijane lima da costa**, Coordenadora da casa dos conselhos do Município, para a mesma participar de reuniões referente ao setor na cidade de São Luís- MA nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro 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: 19.202-3
Banco do Brasil


Jardania Vianna 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: 108
--	--	------------

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): Reijane lima da costa	Cargo/Função: Coordenadora da casa dos conselhos do Município
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 Luis/MA	15/02/2023	17/02/2023	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$ 230,00	R\$ 690,00		690,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 15/02/2023	CPF 008.025.913-88	<i>Reijane Lima da 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>Jardania</i> Sec. Mun. de Assit. Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS
Rua Macêdo Filho – Nº 667 – Centro – CEP:65.690-000
CNPJ:17.503.720/0001-72

Ofício Nº 15/2023

Colinas, 15 de fevereiro de 2023.

A Sr.^a

Joana Freitas

Chefe de Gabinete

Assunto: Solicitação de diárias;

Senhora,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente expediente para solicitar a concessão 03 diárias para **Reijane Lima da Costa**, portadora do cpf:008.025.913-88, C.I:022251522002-5, C/C 19.202-3, Ag:1312-9, Coordenadora da Casa dos Conselhos do Município, para o mesma ir até São Luís - MA participar tratar de assuntos referente ao determinado setor nos dias 15,16 e 17 de fevereiro do corrente ano.

Certo do atendimento, de já agradeço
atenciosamente

Jardania Viana de Oliveira Freitas
Secretária Mun. de Assistência Social
Segurança Alimentar e Nutricional
Defesa Civil e Igualdade Racial

Jardania Viana de Oliveira Freitas
Secretária Municipal de Assistência Social
Segurança Alimentar e Nutricional e
Defesa Civil