



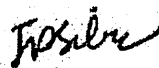
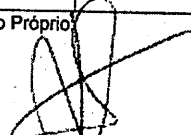
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 1030006	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 283	Data da Emissão: 30/10/2024	
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: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: ELIANA GOMES DE SOUZA TEIXEIRA				
CNPJ/CPF: 918.509.243-68		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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUAS, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29/10 À 31/11 DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total: 690,00
Valor do documento por extenso: seiscentos e noventa reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 283	Empenhado até a Data: 88.640,00	Saldo Anterior: 23.360,00	Importância: 690,00	Saldo Atual: 22.670,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 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 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 30/10/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 30/10/2024		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1030006/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 283	DATA: 30/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2024
----------------------------	------------	------------------------

NOME: ELIANA GOMES DE SOUZA TEIXEIRA	918.509.243-68	CÓDIGO: 1579
ENDEREÇO:		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUAS, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29/10 À 31/11 DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA	Liquido 690,00 Desconto 0,00
OR SOMA		690,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.14.00 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
690,00	690,00	690,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **690,00**
seiscentos e noventa reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/10/2024

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

DATA _____

EMITIDO EM	<i>Ivan Prudencio da Silva</i>
DATA _____ VISTO _____	IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

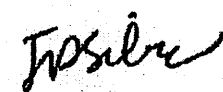
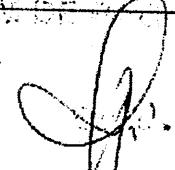
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME _____
CNPJ/CPF: _____

FICHA: Nº: 283	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1030034 Data: 30/10/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 1030006 Data: 30/10/2024	TIPO:
-------------------	---	--	-------

Credor...: ELIANA GOMES DE SOUZA TEIXEIRA
 Endereço:
 Cidade...:
 CNPJ: 918.509.243-68
 CEP:
 Cod: 1579

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 30/10/2024	PAGUE-SE EM: 30/10/2024	PAGO EM: 30/10/2024
	 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUAS, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29/10 À 31/11 DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, 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	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	283142-2		RR\$ 690,00
Valor Líquido	690,00				

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

DATA: 30/10/2024

DOCUMENTO ANEXO
 Credor...: ELIANA GOMES DE SOUZA TEIXEIRA
 CNPJ/CPF: 918.509.243-68



G3373018222711691
30/10/2024 18:36:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUNICIPAL DE COLINAS
Agência	1312-9
Conta corrente	283142-2

Creditado

Nome	ELIANA GOMES DE SOUZA
Agência	2789-8
Conta corrente	8352-6
Valor	690,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

30/10/2024 18:27:48
30/10/2024 18:36:05

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO MARANHÃO
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 68/2024

Colinas - MA, 30 de Outubro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (três) diárias no valor total de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) para a Sr.^a **ELIANA GOMES DE SOUZA TEIXEIRA**, Coordenadora da Vigilância SocioAssistencial, para viagem à São Luís – MA, para participar da Oficina de Prestação de Contas do SUAS 2023 nos dias 29, 30 e 31 de Outubro de 2024.

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 Assistência Social

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 27.898

C/C – 8352-6

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Jardania Viana
de Oliveira
Freitas

Assinado de forma digital
por Jardania Viana de
Oliveira Freitas
Dados: 2024.10.30
10:44:58 -03'00'

Jardania Viana de Oliveira Freitas
Secretária Municipal de Assistência Social

Autorizo em

_____/_____/_____

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO	
---	--	--

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diária para a funcionária a seguir qualificado, para viagem a São Luís-MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): ELIANA GOMES DE SOUZA TEIXEIRA	Matrícula:
Lotação: Secretaria	Cargo/Função: Coordenadora Vigilância SocioAssistencial

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Oficina de Prestação de Contas do SUAS 2023		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís	28/10/2024	31/10/2024	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
3	230,00	690,00		690,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 28/10/2024	 CPF. 918.509.243-68	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
--

	Data: ____/____/____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Jardania Vilela de O. Freitas Secretaria de Assistência Social Freitas Assinado de forma digital por Jardania Vilela de O. Freitas em 2024.10.30 10:45:32 -03'00'