



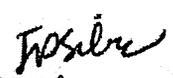
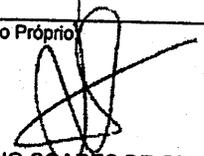
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
• PREFEITO • VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
• SECRETÁRIO MUNICIPAL • CHEFE DE GABINETE • PROCURADOR • CONTROLADOR • ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
• DIRETOR DE DEPARTAMENTO • COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
• DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 270,00	RS 135,00	RS 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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1025005</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>		Ficha: <b>283</b>	Data da Emissão: <b>25/10/2024</b>
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>08 122 0052 2052 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil</b>			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Credor: <b>FRANCISCA KEILA FEITOSA SILVA</b>			
CNPJ/CPF: <b>053.464.653-08</b>		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>
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 RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.			
Documento Fiscal DIÁRIA			Valor Total: <b>1.380,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>um mil, trezentos e oitenta reais *****</b>			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: <b>283</b>	Empenhado até a Data: <b>82.530,00</b>	Saldo Anterior: <b>29.470,00</b>	Importância: <b>1.380,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Saldo Atual: <b>28.090,00</b>
<b>10</b>	<b>SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>		Reservado / Órgão de Controle:
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		
<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>0052</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>2052</b>	<b>Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil</b>		
<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 25/10/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 25/10/2024	
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
1025005/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 283	DATA: 25/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/10/2024
---------------------	-------------------	------------------------

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

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 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O	Liquido <b>1.380,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA 1.380,00**

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
1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.380,00**  
 um mil, trezentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>
--	--------------------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/10/2024

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

DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ VISTO \_\_\_\_\_

*Ivan Prudêncio da Silva*  
**IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA**  
 Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

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

Nome: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

FICHA: Nº: 283	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1025020 Data: 25/10/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 1025005 Data: 25/10/2024	TIPO:
-------------------	---	--	-------

Credor.: FRANCISCA KEILA FEITOSA SILVA	CNPJ: 053.464.653-08
Endereço:	CEP: 65690-000
Cidade.: COLINAS	Cod: 1929

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$ 1.380,00
DESCONTOS.....	R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$ 1.380,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 25/10/2024	PAGUE-SE EM: 25/10/2024  <i>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</i> IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 25/10/2024  <i>JALDO HENRIQUE PEREIRA</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	---

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, 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	1.380,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14730-3		RR\$ 1.380,00
Valor Líquido	1.380,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.380,00**  
 (um mil, trezentos e oitenta reais) \*\*\*\*\*

DATA: 25/10/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

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

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	PREF MUNIC COLINAS IPVA
Agência	1312-9
Conta corrente	14730-3

### Creditado

---

Nome	FRANCISCA KEILA FEITOSA D
Agência	1312-9
Conta corrente	510022318-5
Varição	51
Valor	1.380,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	25/10/2024 16:12:04
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	25/10/2024 16:18:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 781/ 2024**

Colinas, 25 de outubro de 2024.

Ilm.º Senhor

**Ivan Prudêncio da Silva**

Assessor de Relações Institucionais e Relacionamento

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (06) diárias, no valor total de R\$:1.380,00 (Mil trezentos e oitenta reais), para a Servidora **Francisca Keila Feitosa da Silva**, viajar à São Luís- MA, no período de 28 de outubro à 02 de novembro 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: 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

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2021

**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. De Administração Geral.



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 781
--	--	------------

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

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís /MA	28/10/2024	02/11/2024	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
06	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00		1.380,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 25/10/2024	CPF 053.464.653-08 <i>Francisca Keila Feitosa da Silva</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Lima da Costa Sec. Mun. Administração Geral. <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Mun. de Adm. Geral PORTARIA 7/2024