



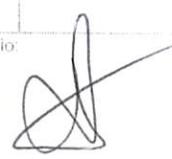
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo   | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|---|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|   | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO  |           |                    |                |                    |                 |
| * VICE-PREFEITO                                       | RS 350,00 | RS 100,00          | RS 500,00      | RS 350,00          | RS 650,00       |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL                                |           |                    |                |                    |                 |
| * CHEFE DE GABINETE                                   |           |                    |                |                    |                 |
| * PROCURADOR  |           |                    |                |                    |                 |
| * CONTROLADOR   |           |                    |                |                    |                 |
| * ACESSOR DE RELAÇÕES<br>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       |
| * DE MAIS 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:<br><b>OR - Ordinário</b>   |  | Processo Nº:  | Nº Empenho<br><b>118583</b>               |                                 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>  |  | Ficha:<br><b>282</b>  | Data da Emissão:<br><b>22/05/2023</b>     |                                 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>08 122 0052 2052 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil</b>  |  |   |   |                                 |
| SubAção: Descrição:   |  |   |   |                                 |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |  |   |   |                                 |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>  |  |   |   |                                 |
| Credor:<br><b>ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS</b>  |  |   |   |                                 |
| CNPJ/CPF:<br><b>140.652.727-00</b>  |  | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                 |
| Endereço:   |  | Telefone:   |   |                                 |
| Cidade:   |  | CEP:  | UF:<br><b>MA</b>                          |                                 |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PROCON NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA. UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 030DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |  |   |   |                                 |
| Documento Fiscal  |  | Valor Total:<br><b>690,00</b>   |   |                                 |
| Valor do documento por extenso:<br><b>seiscentos e noventa reais *****</b>  |  |   |   |                                 |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>   | Nº Processo Licitatório  | PROCESSO  | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                 |
| Ficha:<br><b>282</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>15.385,00</b>                            | Saldo Anterior:<br><b>4.165,00</b>  | Importância:<br><b>690,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>3.475,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  |  |   |   | Reservado / Orgão de Controle   |
| <b>10</b>   | <b>SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>  |   |   |                                 |
| <b>08</b>   | Assistência Social   |   |   |                                 |
| <b>122</b>  | Administração Geral  |   |   |                                 |
| <b>0052</b>   | Administração Geral  |   |   |                                 |
| <b>2052</b>   | Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil |   |   |                                 |
|   | <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                |   |   |                                 |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 22/05/2023   |  | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 22/05/2023  |   |                                 |
| <br><b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento  |  | <br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |   |                                 |



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: 01602<br>Data: 22/05/2023 | Nº: 118583<br>Data: 22/05/2023 |       |

Credor.: ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS  
Endereço:  
Cidade.:  
CNPJ: 140.652.727-00  
CEP:  
Cod: 1399

|   |  |  |
|---|--|--|
| IMPORTANCIA BRUTA DE .....              | R\$  | 690,00   |
| DESCONTOS.....                          | R\$  | 0,00   |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....            | R\$  | 690,00   |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>22/05/2023 | PAGUE-SE EM:<br>22/05/2023   | PAGO EM:<br>22/05/2023                           |
|   | IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PROCON NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 030DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MAIO, 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   | 690,00 | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|---------------|--------|-------|---------|--------|------------|
|               |        | 001   | 14618-8 |        | R\$ 690,00 |
| Valor Líquido | 690,00 |       |         |        |            |

RECIBO

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

DATA: 22/05/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS  
CNPJ/CPF: 140.652.727-00



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM COLINAS -SNA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14618-8

## Creditado

Nome ANGLA RODRIGUES SANTOS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 16754-1  
Valor 690,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

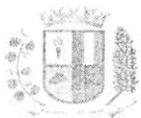
---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 22/05/2023 12:08:41  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 22/05/2023 12:11:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 417/2023 GABINETE

Colinas, 22 de maio 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.<sup>a</sup>. A concessão de três (03) diárias para a servidora **ANGLA RODRIGUES DOS SANTOS** – Diretora de Defesa Civil, com o intuito de tratar de assuntos administrativos na Sede do Procon, na cidade de São Luís- MA. Entre os dias 23 e 25 de maio 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:<br>417 |
|--|--|------------|

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: | tratar de assuntos administrativos na Sede do Procon |                          |                    |
| Trecho da Viagem      | Data Prevista de Saída                               | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís/MA | 23/05/2023   | 25/05/2023               | ÔNIBUS             |

**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 ADMINISTRAÇÃO GERAL

|                            |                       |                         |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Local e Data               | Requerente            |                         |
| Colinas – MA<br>22/05/2023 | CPF<br>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. | Jardânia Viana de Oliveira<br><i>Jardânia Viana de Oliveira</i><br>Sec. Mun. De Assistência Social |