

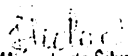


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
- ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJAMENTO					
- 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: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 118856
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 267	Data da Emissão: 17/07/2023
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2258 Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros.			
SubAção:		Descrição:	

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento (STN)/Conta PCASP:

3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora Do Estado

Credor:

KAIO DE SOUSA COSTA

CNPJ/CPF:

608.669.843-05

Endereço:

Cidade:

COLINAS

Inscrição Estadual/RG:

Telefone:

CEP:

65690-000

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 INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE JULHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documento Fiscal

Valor Total:

230,00

Valor do documento por extenso:

duzentos e trinta reais *****

Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitação	PROCESSO	Fonte:	
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários	
Ficha	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior	Importância:	Saldo Atual:
267	17.510,00	2.490,00	230,00	2.260,00

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

Reservado / Órgão de Controle

10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL
04 Administração
122 Administração Geral
0052 Administração Geral
2258 Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros.
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL

Autorizo o Empenho dessa Despesa:

Em: 17/07/2023

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:

Em: 17/07/2023


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
118856 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 267 DATA: 17/07/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/07/2023

NOME: KAIO DE SOUSA COSTA 608.669.843-05 CÓDIGO: 1932
 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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE JULHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR, CONFORME	Liquido 230,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** 230,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.14.02 04.122.0052.2258.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 230,00

duzentos e trinta reais *****
**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
--------------------	--	------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/07/2023

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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: 267	Nº: 02562 Data: 17/07/2023	Nº: 118856 Data: 17/07/2023	

Credor.: KAIO DE SOUSA COSTA

CNPJ: 608.669.843-05

Endereço:

CEP: 65690-000

Cidade.: COLINAS

Cod: 1932

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	230,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	230,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
17/07/2023

PAGUE-SE EM:
17/07/2023

PAGO EM:
17/07/2023

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 INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE JULHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
021000	SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2258	Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros.
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	230,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 230,00
Valor Líquido	230,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 230,00
(duzentos e trinta reais)

DATA: 17/07/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: KAIO DE SOUSA COSTA
CNPJ/CPF: 608.669.843-05

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome KAIO ISAAC DE SOUSA COSTA
Agência 1312-9
Conta corrente 23794-9
Valor 230,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	17/07/2023 16:49:54
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	17/07/2023 16:53:09

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 52/2023

Colinas - MA, 13 de Julho de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) para a Sr. **KAIO ISAAC DE SOUSA COSTA**, Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, para viagem à Timon – MA, para participar do Encontro Regional do Selo UNICEF no período de 18 e 19 de Julho de 2023. 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 – 1312-9

C/C – 23.794-9

Banco do Brasil

Atenciosamente,



Jardania Viana de Oliveira Feitas
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 o funcionário a seguir qualificado, para viagem a Timon-MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): KAIO ISAAC DE SOUSA COSTA	Matrícula:
Lotação: Abrigo “O Bom Samaritano”	Cargo/Função: Coordenador de PSE/ Presidente do CMDCA

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Participar do fórum estadual de políticas públicas para Mulheres		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Timon /MA	18/07/2023	19/07/2023	Carro

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
2	115,00	230,00		230,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 17/07/2023	<i>Kaio Isaac de Sousa Costa</i> CPF. 608.669.843-05	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Data: ___ / ___ / ___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Jardania Vilina de O. Freitas Secretária de Assist. Social