

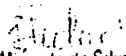


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| 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       |
| ASSESSOR 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 Barrozo  
Prefeita Municipal

|   |   |   |   |                                  |
|---|---|---|---|----------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>   |   | Processo Nº:  | Nº Empenho:<br><b>119260</b>              |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>  |   | Ficha:<br><b>267</b>  | Data da Emissão:<br><b>29/11/2023</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2258 Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros.</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>JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS</b>  |   |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>614.570.603-10</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, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À ESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 À 08 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |   |   |   |                                  |
| Documento Fiscal  |   | Valor Total:<br><b>1.250,00</b>   |   |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br><b>um mil, duzentos e cinquenta reais *****</b>  |   |   |   |                                  |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>   | Nº Processo Licitatório                   | PROCESSO  | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>267</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>31.510,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>13.490,00</b>   | Importância:<br><b>1.250,00</b>           | Saldo Atual:<br><b>12.240,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2258 Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros.</b><br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |   |   |   | Reservado / Órgão de Controle:   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 29/11/2023   |   | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 29/11/2023  |   |                                  |
| <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 |   |                                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
119260 / 1

|                                |            |                  |                |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: 267 | DATA: 29/11/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/11/2023 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| NOME: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS | 614.570.603-10 | CÓDIGO: 1374 |
| ENDEREÇO:                                |                |              |

| FONTE DE RECURSO  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|---|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>501 Outros Recursos não Vinculados<br>00 Recursos Ordinários<br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À ESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 À 08 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA | Liquido<br><b>1.250,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| OR | <b>SOMA</b> | <b>1.250,00</b> |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>10<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0052.2258.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECR. MÚN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros. |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.250,00         | 1.250,00             | 1.250,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.250,00**  
um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/11/2023

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

\_\_\_\_\_

DATA

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| _____      | _____                         |
| DATA       | VISTO                         |
| _____      | _____                         |
| DATA       | ORDENADOR DA DESPESA          |
| _____      | _____                         |

| DESPESA PAGA EM |       |        |       | RECIBO  |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO           | CONTA | CHEQUE | VALOR |   |
|                 |       |        |       | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|                 |       |        |       |   |
|                 |       |        |       | NOME:<br>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: 04020      Data: 29/11/2023   | Nº: 119260      Data: 29/11/2023  |          |          |               |
| <b>Credor..: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS</b>  |   | <b>CNPJ: 614.570.603-10</b>   |          |          |               |
| <b>Endereço:</b>   |   | <b>CEP:</b>   |          |          |               |
| <b>Cidade..:</b>   |   | <b>Cod: 1374</b>  |          |          |               |
| IMPORTANCIA BRUTA DE .....   |   | R\$   | 1.250,00 |          |               |
| DESCONTOS.....   |   | R\$   | 0,00     |          |               |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....   |   | R\$   | 1.250,00 |          |               |
| <b>LIQUIDADA A DESPESA EM:</b><br>29/11/2023   | <b>PAGUE-SE EM:</b><br>29/11/2023<br><br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | <b>PAGO EM:</b><br>29/11/2023<br><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |          |          |               |
| <b>HISTÓRICO</b><br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À ESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 À 08 DE DEZEMBRO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |   |   |          |          |               |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>  |   |   |          |          |               |
| 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 - Civi'   |   |          |          |               |
| <b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>   |   |   |          |          |               |
| Valor Bruto  | 1.250,00  | Banco   | Conta    | Cheque   | Valor R\$     |
|  |   | 001   | 14618-8  |          | RR\$ 1.250,00 |
| Valor Líquido  | 1.250,00  |   |          |          |               |
| <b>RECIBO</b>  |   |   |          |          |               |
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS   |   | A IMPORTÂNCIA DE R\$  |          | 1.250,00 |               |
| (um mil, duzentos e cinquenta reais) .....   |   |   |          |          |               |
| DATA: 29/11/2023   |   |   |          |          |               |
| <b>DOCUMENTO ANEXO</b>   |   |   |          |          |               |
| Credor..: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS   |   |   |          |          |               |
| CNPJ/CPF: 614.570.603-10   |   |   |          |          |               |



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JARDANIA VIANA O FREITAS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 15492-X  
Valor 1.250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 29/11/2023 17:03:38  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 29/11/2023 17:07:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 661/2023

Colinas - MA, 29 de novembro de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.250,00 ( Mil duzentos e cinquenta reais), para a Sra. **JARDANIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS**, Secretária de Assistência Social, viajar à São Luís/MA, no período de 04 à 08 de dezembro de 2023, para resolver assuntos relacionados à sua secretaria. 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 Administração

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

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 15.492-X

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa

Secretário Municipal de Administração Geral

PORTARIA: 77/2023

Rogério Lima da Costa

Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b> | <b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b> | <b>Nº: 661</b> |
|---|---|----------------|

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luis/MA.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

|   |   |
|---|---|
| <b>Nome do (a) Servidor (a): JARDANIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS</b> | <b>Matrícula:</b>                                     |
| <b>Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social</b>          | <b>Cargo/Função: Secretária de Assistência Social</b> |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                             |                               |                                 |                           |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Finalidade da Viagem</b> | Viagem à São Luís-MA          |                                 |                           |
| <b>Trecho da Viagem</b>     | <b>Data Prevista de Saída</b> | <b>Data Prevista de Retorno</b> | <b>Meio de Transporte</b> |
| Colinas – São Luis/MA       | 04/12/2023                    | 08/12/2023                      | XX                        |

**VALORES SOLICITADOS**

| <b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b> |                       |                  | <b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b> | <b>Valor Total A Receber</b> |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Quantidade</b>                               | <b>Valor Unitário</b> | <b>Sub-Total</b> |                                  |                              |
| 05  | 250,00                | 1.250,00         |                                  | 1.250,00                     |

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

|                            |                     |                             |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Local e Data</b>        | <b>Requerente</b>   | <b>De acordo Secretário</b> |
| Colinas – MA<br>29/11/2023 | CPF. 005.525.073-42 |                             |

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

|   |  |
|---|--|
|   | Data: ___/___/___  |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <br><b>Rogério Lima da Costa</b><br>Secretário de Adm. Geral |