

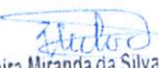


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 260,00	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: 506003
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 275	Data da Emissão: 06/05/2025
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 08 122 0011 2191 Manutenção do Conselho Tutelar			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Credor: KAIO DE SOUSA COSTA			
CNPJ/CPF: 608.669.843-05		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade: COLINAS	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, PARA VIAGEM À CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO 05 À 09 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO ABRIGO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.			
Documento Fiscal		Valor Total: 1.150,00	
Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 275	Empenhado até a Data: 39.995,00	Saldo Anterior: 24.005,00	Importância: 1.150,00
Saldo Atual: 22.855,00			
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL 08 Assistência Social 122 Administração Geral 0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 2191 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 06/05/2025 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 06/05/2025 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
506003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 275	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2025
---------------------	------------	------------------------

NOME: KAIO DE SOUSA COSTA	608.669.843-05	CÓDIGO: 1953
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, PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO 05 À 09 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO ABRIGO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido 1.150,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.150,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.14.00 08.122.0011.2191.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Conselho Tutelar

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.150,00
um mil, cento e cinquenta reais *****	

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/05/2025

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

DATA

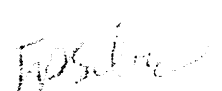
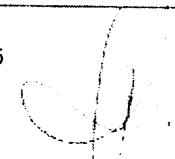
EMITIDO EM	
DATA	VISTO

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
NOME:
CNPJ/CPF:

Exercício: 2025

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:									
Nº: 275	Nº: 228990	Data: 06/05/2025	Nº: 506003	Data: 06/05/2025										
Credor.: KAIO DE SOUSA COSTA			CNPJ: 608.669.843-05											
Endereço:			CEP: 65690-000											
Cidade.: COLINAS			Cod: 1953											
<table><tr><td>IMPORTANCIA BRUTA DE</td><td>R\$</td><td>1.150,00</td></tr><tr><td>DESCONTOS</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>IMPORTANCIA LÍQUIDA DE</td><td>R\$</td><td>1.150,00</td></tr></table>						IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	1.150,00	DESCONTOS	R\$	0,00	IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	1.150,00
IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	1.150,00												
DESCONTOS	R\$	0,00												
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	1.150,00												
LIQUIDADA A DESPESA EM: 06/05/2025		PAGUE-SE EM: 06/05/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN		PAGO EM: 06/05/2025  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS										
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO 05 À 09 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO ABRIGO, 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													
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente													
2191	Manutenção do Conselho Tutelar													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL													
CONTROLE DE PAGAMENTO														
Valor Bruto	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$									
		001	175-9		RR\$ 1.150,00									
Valor Líquido	1.150,00													
RECIBO														
RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$											
(um mil, cento e cinquenta reais) *****			1.150,00											
DATA: 06/05/2025														
DOCUMENTO ANEXO														
Credor.: KAIO DE SOUSA COSTA														
CNPJ/CPF: 608.669.843-05														



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência 1312-9
Conta corrente 175-9

Creditado

Nome KAIO DE SOUSA COSTA
Agência 1312-9
Conta corrente 510023794-1
Variação 51
Valor 1.150,00
Destinação 0
Data Nesta data

	Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	06/05/2025 16:53:42
		JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	06/05/2025 16:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA.



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 24/2025

Colinas - MA, 06 de Maio de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.150 (mil cento e cinquenta reais) para a Sr. **KAIO ISAAC DE SOUSA COSTA**, Coordenador de Abrigo e Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, para viagem à São Luís – MA, para participar da Formação para criação e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa, nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de Maio de 2025.

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/Poupança – 23.794-9

Banco do Brasil

Atenciosamente,
Jardania Viana de O. Freitas
Secretaria Municipal de Assistência Social
Segurança Alimentar e Nutricional
Defesa Civil e Igualdade Racial

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 funcionário a seguir qualificado, para viagem a São Luís – MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO	
Nome do (a) Servidor (a): KAIO ISAAC DE SOUSA COSTA	Matrícula:
Lotação: Abrigo – O Bom Samaritano	Cargo/Função: Coordenador

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Finalidade da Viagem	Participar da Formação para criação e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	04/05/2025	09/05/2025	Ônibus

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
5	230,00	1.150,00		1.150,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 05/05/2025	 CPF. 608.669.843-05	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: ____/____/____
	Jardania Viana de O. Freitas Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar e Nutricional Defesa Civil e Igualdade Racial