

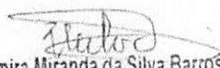


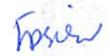
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 230,00	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

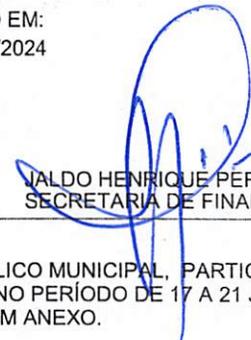
Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>618001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>195</b>	Data da Emissão: <b>18/06/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</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>VANESSA OLIVEIRA COSTA</b>				
CNPJ/CPF: <b>045.047.213-25</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	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, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 JUNHO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE RECEPCIONISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>1.000,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>195</b>	Empenhado até a Data: <b>40.025,00</b>	Saldo Anterior: <b>17.975,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>16.975,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>12 Educação</b> <b>361 Ensino Fundamental</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b> <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 18/06/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 18/06/2024		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		



FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 195	Nº: <b>618030</b> Data: <b>18/06/2024</b>	Nº: 618001      Data: 18/06/2024	

**Credor.: VANESSA OLIVEIRA COSTA**      **CNPJ: 045.047.213-25**  
**Endereço:**      **CEP:**  
**Cidade.:**      **Cod: 3649**

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.000,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.000,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 18/06/2024	PAGUE-SE EM: 18/06/2024	PAGO EM: 18/06/2024
	 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 JUNHO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE RECEPCIONISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

02	PODER EXECUTIVO
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12	Educação
361	Ensino Fundamental
0052	Administração Geral
2034	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	31419-6		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **1.000,00**

(um mil reais) \*\*\*\*\*

DATA: 18/06/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: **VANESSA OLIVEIRA COSTA**  
 CNPJ/CPF: **045.047.213-25**



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome PM COLINAS CFM  
Agência 1312-9  
Conta corrente 31419-6

Creditado

Nome VANESSA OLIVEIRA COSTA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 16437-2  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 18/06/2024 18:07:31  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 18/06/2024 18:08:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n. 410/2024

Colinas- MA, 17 de junho de 2024.

**Ilm.º Senhor**  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
**Assessor de Relações Inst. Planejamento.**  
**Colinas- MA.**

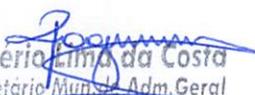
Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (05) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 para a Sra. **VANESSA OLIVEIRA COSTA**, Recepcionista, participar de Treinamento na cidade de São Luis - MA, no período de 17 à 21 de junho 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: Secretaria Municipal de Educação  
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9  
**C/C- 16.437-2**  
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



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 410</b>
---	---	----------------

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
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**

<b>Nome do (a) Servidor (a):</b> Vanessa Oliveira Costa	<b>Cargo/Função:</b> Recepcionista
---	------------------------------------

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	Participar de treinamento.		
<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	17/06/2024	21/06/2024	x

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	
Colinas - MA 17/06/2024	CPF 045.047.213-25	<i>Vanessa Oliveira Costa</i>

**DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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