



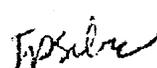
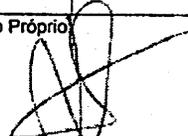
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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 * ACESSOR 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: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 910005
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 195	Data da Emissão: 10/09/2024
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
SubAção:		Descrição:	
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Credor: ANA CAROLINA LEITE PEREIRA			
CNPJ/CPF: 009.934.433-54		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade:		CEP:	UF: MA
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 PALESTRA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE NUTRICIONISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal		Valor Total: 1.000,00	
Valor do documento por extenso: um mil reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 195	Empenhado até a Data: 60.745,00	Saldo Anterior: 27.255,00	Importância: 1.000,00
			Saldo Atual: 26.255,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 06 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			Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 10/09/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 10/09/2024	
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
910005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 195	DATA: 10/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2024
----------------------------	------------	------------------------

NOME: ANA CAROLINA LEITE PEREIRA	009.934.433-54	CÓDIGO: 981
ENDEREÇO:		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE PALESTRA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE NUTRICIONISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.000,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.90.14.00 12.361.0052.2034.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**
um mil reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/09/2024

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

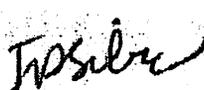
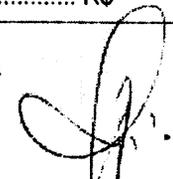
DATA

EMITIDO EM	
_____ DATA	_____ VISTO

Ipsilva
IVAN PRUDENCIO DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME:
CNPJ/CPF:

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:		TIPO:	
Nº: 195	Nº: 910039	Data: 10/09/2024	Nº: 910005	Data: 10/09/2024	
Credor.: ANA CAROLINA LEITE PEREIRA		CNPJ: 009.934.433-54			
Endereço:		CEP:			
Cidade...:		Cod: 981			
		IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	1.000,00	
		DESCONTOS.....	R\$	0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	1.000,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 10/09/2024	PAGUE-SE EM: 10/09/2024	PAGO EM: 10/09/2024			
	 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 PALESTRA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2024; A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE NUTRICIONISTA, 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	14618-8		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				
RECIBO					
RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.000,00	
(um mil reais)					
DATA: 10/09/2024					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor.: ANA CAROLINA LEITE PEREIRA		CNPJ/CPF: 009.934.433-54			



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA CAROLINA L PEREIRA
Agência 1312-9
Conta corrente 10889-8
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

 Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 10/09/2024 17:00:38
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 10/09/2024 17:04:06

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n. 628/2024

Colinas- MA, 10 de setembro 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.^a. A concessão de (05) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 para a Sra. **Ana Carolina Leite Pereira**, Nutricionista da SEMED, para participar de Palestra na cidade de São Luis/Ma, no período de 10 à 14 de setembro 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

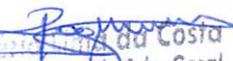
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C- 10889-8

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 628
---	---	----------------

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

Nome do (a) Servidor (a): Ana Carolina Leite Pereira	Cargo/Função: Nutricionista da SEMED
---	---

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Para Tratar de interesses do Município.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/Ma	10/09/2024	14/09/2024	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

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 10/09/2024	CPF 009.934.433-54	Ana Carolina Leite Pereira

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: / / Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral PORTARIA 7740/21 Rogério Lima da Costa Sec. Mun. De Administração Geral
--	--