

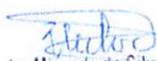


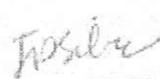
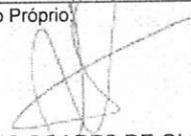
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
• PREFEITO • VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
• SECRETÁRIO MUNICIPAL • CHEFE DE GABINETE • PROCURADOR • CONTROLADOR • ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
• 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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo N°:	N° Empenho: <b>1011006</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>195</b>	Data da Emissão: <b>11/10/2024</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>RENATA PRADO SILVA</b>				
CNPJ/CPF: <b>613.096.533-80</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, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FEDERAL DA JUVENTUDE NEGRA VIVA, NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 À 18 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE APOIO PEDAGÓGICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.150,00</b>	
Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>195</b>	Empenhado até a Data: <b>68.420,00</b>	Saldo Anterior: <b>19.580,00</b>	Importância: <b>1.150,00</b>	Saldo Atual: <b>18.430,00</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: 11/10/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 11/10/2024		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
1011006/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 195	DATA: 11/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: <b>RENATA PRADO SILVA</b>	613.096.533-80	CÓDIGO: 2777
ENDEREÇO:		

FORNECEDOR	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 Proprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FEDERAL DA JUVENTUDE NEGRA VIVA, NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 À 18 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE APOIO	Liquido <b>1.150,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.150,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

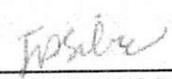
**VALOR A SER PAGO R\$** **1.150,00**  
um mil, cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCONTOS	
-----------	--

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/10/2024

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

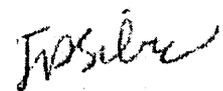
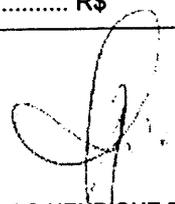
EMITIDO EM	
DATA	VISTO
<b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

<b>FICHA:</b> Nº: 195	<b>DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:</b> Nº: 1011049      Data: 11/10/2024	<b>DADOS DO EMPENHO:</b> Nº: 1011006      Data: 11/10/2024	<b>TIPO:</b>
--------------------------	--	---	--------------

**Credor..: RENATA PRADO SILVA**      **CNPJ: 613.096.533-80**  
**Endereço:**      **CEP:**  
**Cidade..:**      **Cod: 2777**

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.150,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.150,00

<b>LIQUIDADADA A DESPESA EM:</b> 11/10/2024	<b>PAGUE-SE EM:</b> 11/10/2024   IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	<b>PAGO EM:</b> 11/10/2024   JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
--	--	--

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FEDERAL DA JUVENTUDE NEGRA VIVA, NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 À 18 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE APOIO PEDAGÓGICO, CONFORME DOCUMENTOS 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	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	11288-4		RR\$ 1.150,00
Valor Líquido	1.150,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **1.150,00**  
 (um mil, cento e cinquenta reais) \*.....\*  
 \*.....\*

DATA: 11/10/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor...: **RENATA PRADO SILVA**  
 CNPJ/CPF: **613.096.533-80**

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

Nome PM COLINAS -CIDE  
Agência 1312-9  
Conta corrente 11298-4

## Creditado

Nome RENATA PRADO SILVA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 35757-X  
Valor 1.150,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 11/10/2024 11:02:17  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 11/10/2024 11:03:42

 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 716/2024

Colinas - MA, 11 de outubro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (Cinco) diárias no valor total de R\$ 1.1500,00 (Mil cento e cinquenta reais), para a Sra. **RENATA PRADO SILVA**, Apoio Pedagógico, participar do Encontro Federal da Juventude Negra Viva, na cidade de Teresina- Pi, no período de 14 à 18 de outubro de 2024. Segue em 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 Educação  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. De Educação  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/P- 35.757-X  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral

*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: 716</b>
---	---	----------------

<b>ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luis – MA.
--

<b>DADOS DO FUNCIONÁRIO</b>
-----------------------------

<b>Nome do (a) Servidor (a): RENATA PRADO SILVA</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>Cargo/Função: Apoio Pedagógico</b>

<b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b>
-----------------------------

Finalidade da Viagem			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Teresina-PI	14/10/2024	18/10/2024	XX

<b>VALORES SOLICITADOS</b>
----------------------------

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
05	230,00	1.150,00		1.150,00

<b>Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>
---

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 11/10/2024	CPF. 613.096.533-80	<i>Renata Prado Silva</i>

<b>DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
--

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