



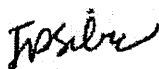
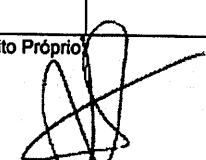
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

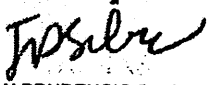
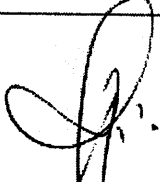
| Cargo | No Estado | | Outros Estados | | Capital Federal |
|--|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | Capital | Demais Localidades | Capital | Demais Localidades | |
| • PREFEITO • VICE-PREFEITO | RS 350,00 | RS 200,00 | RS 500,00 | RS 350,00 | 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
Prefeita Municipal

| | | | |
|--|--|---|--|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 1206007 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Ficha: 195 | Data da Emissão: 06/12/2024 |
| 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: KLEBER DA SILVA ABREU | | | |
| CNPJ/CPF: 605.075.613-92 | | Inscrição Estadual/RG: | |
| Endereço: | | Telefone: | |
| Cidade: | | CEP: | UF: |
| Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA ARTE DE RUA ,NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERIODO DE 09 À 13 DE DEZEMBRO DE 2024, SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | |
| Documento Fiscal DIÁRIA | | 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: 195 | Empenhado até a Data: 97.305,00 | Saldo Anterior: 10.695,00 | Saldo Atual: 1.150,00 9.545,00 |
| 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: 06/12/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 06/12/2024 | |
|  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | |

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: | | |
|---|---|---|-------|-----------------|---------------|
| Nº: 195 | Nº: 1206024 Data: 06/12/2024 | Nº: 1206007 Data: 06/12/2024 | | | |
| Credor..: KLEBER DA SILVA ABREU | | CNPJ: 605.075.613-92 | | | |
| Endereço: | | CEP: | | | |
| Cidade..: | | Cod: 834 | | | |
| IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ | | 1.150,00 | | | |
| DESCONTOS..... R\$ | | 0,00 | | | |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ | | 1.150,00 | | | |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 06/12/2024 | PAGUE-SE EM: 06/12/2024  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 06/12/2024  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA ARTE DE RUA ,NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERIODO DE 09 À 13 DE DEZEMBRO DE 2024, SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | |
| 02 020600 12 361 0052 2034 3.3.90.14.00 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Ensino Fundamental Administração Geral Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 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\$ | | 1.150,00 | |
| (um mil, cento e cinquenta reais) | | | | | |
| DATA: 06/12/2024 | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | |
| Credor..: KLEBER DA SILVA ABREU CNPJ/CPF: 605.075.613-92 | | | | | |



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

Ofício nº 920/2024

Colinas - MA, 06 de dezembro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.150,00 (Mil cento e cinquenta reais), para o Sr. **KLEBER DA SILVA ABREU**, Diretor de Departamento, participar de treinamento do Programa Arte de Rua em São Luis/Ma, no período de 09 à 13 de dezembro 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 de Educação
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Educação
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9
C/C – 22.594-0
Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Adm. Geral
PORTARIA 7/2021

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

| | | |
|---|--|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO | 920 |
|---|--|------------|

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à serviço do Município.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

| | |
|--|--|
| Nome do (a) Servidor (a): KLEBER DA SILVA ABREU | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Educação | Cargo/Função: Diretor de Departamento |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Finalidade da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Trecho da Viagem Colinas – São Luis/Ma | 09/12/2024 | 13/12/2024 | XX |


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 EDUCAÇÃO

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Colinas – MA 06/12/2024 | CPF. 605.075.613-92 | Kleber da Silva Abreu |

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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