

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	Мо	Estado	Outros	(214-1		
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Federal	
* 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 ATITUCIONAL 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. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREMEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE EMPENHO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25 Exercício: 2024 Tipo de Empenho: Processo Nº: Nº Empenho: OR - Ordinario 314012 Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente: Ficha: Data da Emissão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 195 Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação SubAção: Descrição: Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL SubElemento (STN)/Conta PCASP: Diárias Civil Dentro Do Estado 3.3.90.14.01 ROSEANE DE ALMEIDA BARBOSA CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG 608.537.043-17 Endereço: Telefone: CEP: UF: Cidade: 65690-000 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 EVENTO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO ESTADO NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SOCIAL MÉDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Documento Fiscal Valor Total: 800,00 Valor do documento por extenso oitocentos reais Modalidade da Licitação Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: DISPENSA 00 - Recursos Ordinários Ficha: Empenhado até a Data: Importância 195 17.750.00 40.250.00 800,00 39.450,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0052 Administração Geral 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 14/03/2024

Em: 14/03/2024

06

IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamanto

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 314012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 195 DA		DAT	TA: 14/03/2024 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: DISPENSA	2.				DOCUMENTO:	UMENTO: VENCIME		MENTO: 14/03/2024	
NOME: ROSEANE ENDEREÇO:	DE ALMEIDA BA	RBOSA			608.537.043-1	7	со́ріво: 32	19	
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR T	OTAL	
1 Recursos do Exercício 500 Recursos não Vincular 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do	dos de Impostos		VIAGEM DO INT MUNICIPAL,PAF DE JUVENTUDE LUIS-MA, UTILIZ NO PERÍODO D	ERES RTICII DO AND E 11	RIAS PARA REALIZAÇÃO SSE DO SERVIÇO PÚBLIC PAR DE EVENTO NA SECF ESTADO NA CIDADE DE S O A QUANTIDADE DE 03 D A 13 DE MARÇO DE 2024, O CARGO DE SOCIAL MÉD	O RETARIA SAO DIÁRIAS, O		Liquido 800,00 esconto 0,00	
OR			a uluatiena			SOM	A	800,00	
CÓDIGO			CLA	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		14		
02 06 3.3.90.14.01 12.361.0052.2034.000	DIÁRIAS - 0 Manutenção	RIA MUNICIPA CIVIL o da Secretari	AL DE EDUCAÇÃO	ucaçã		-			
VALOR DO EMPENI		IQUIDADO ATÉ		***************************************	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
	800,00		800,00		800,00	0		0,00	
DESCONTOS	oitocer * *	itos reais * * *				*****	*********	* * * *	
To the state of th		-	and the second of the second	-ТОТ	AL DE DESCONTOS			0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA E	м 14/03/2024		de la company	A Tropies	etudek 178			3	
3	STA LIQUIDAÇÃO, FOI	DEVIDAMENTE F	PROCESSADA, ENCON™	FRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	то.			
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	BUE-SE:	Fosien		
DESPESA PACA EM	***	VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESF	PESA	
/ DESPESA PAGA EM ———		_				RECI	во	·	
BANCO CONTA	CHE	QUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONS	STANTE DESTA LIQUIDA	ĄÇÃO	
4440		i i		- T(-	NOME: CNPJ/CPF:				

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA: D	ADOS DA ORDEM D	E PAGAMENTO:		DADOS DO E	EMPENHO:		TIPO:
Nº: 195	Nº: 314020	Data: 14/03	/2024	Nº: 3140	12 Data	a: 14/03/2024	K)
Credor: ROSE	ANE DE ALMEIC	DA BARBOSA		С	NPJ: 608.53	37.043-17	
Endereço:						CEP: 65690-0	000
Cidade:						Cod: 3219	300
Cidade						Coa: 3219	
			IMPORTA	NCIA BRUT	A DE	R\$	800,00
			DESCONT	ros		R\$	0,00
			IMPORTA	NCIA LÍQUI	DA DE	R\$	800,00
IQUIDADA A DESPE	ESA EM:	PAGUE-SE EM:			PAGO EM:		33
14/03/2024		14/03/2024	1 1000		14/03/2024		
							1
		1	00 0			MI	
		IVAN PRUDE	NCIO DA SIL	\/Δ	1615	NENDIONE DE	DEIDA
		Assessor de Relações			SEC	OO HENRIQUE PE RETARIA DE FIN	ANÇAS
IISTÓRICO		Date: 14403	12094	North			
CONCESSÃO DE DIA	ÁRIAS PARA REALIZ	AÇÃO DE VIAGEM DO I	NTERESSE	DO SERVIÇ	O PÚBLICO M	UNICIPAL, PARTIC	CIPAR DE
DIARIAS, NO PERIO	DO DE 11 A 13 DE M	DE DO ESTADO NA CIE ARÇO DE 2024, O SER\	IDOR OCU	PA O CARG	, UTILIZANDO / O DE SOCIAL N	A QUANTIDADE D MÉDIA CONFORI	DE 03 MF
DOCUMENTAÇÃO E	M ANEXO.			. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 22 000,,,21	webs i, conjen	VIL
	T	01.10		7			
02	BODED EVECU		SIFICAÇ	AO DA I	DESPESA		
020600	PODER EXECUT	UNICIPAL DE EDUCAÇÃ	ÃO.				
12	Educação		02.5/2.16	61			
361	Ensino Fundame	ental					
0052	Administração G						
2034	Manutenção da S	Secretaria Municipal de E	ducação				1.2
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
		CONTROLE DE	PAGAMEN	ITO			41
Valor Bruto		800,00	Banco	Conta	C	heque	Valor R\$
			001	14618-8			RR\$ 800,00
			of patients				
			mysey .				
		A LISTATES HARRING	A.E	KC F			211
		Mile "Est. Note a serial					
10.5							
Valor Líquido		800,00	Herman.				
		The same of the sa	IBO				154
RECEI	BI DA ,PREFEITURA	MUNICIPAL DE COLINA	S	A IMPORTÂ	NCIA DE R\$		800,00
(oitocentos reais) *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	***********	* * * * * * * *	*****	* * * * * * * * * *	*****	*****
		· 10.43					
DATA: 14/03/2024							
		The state of	Stage America		OCUMENT	OANEXO	
		L	Credor:	ROSEAN F: 608.537.0	E DE ALMEIDA	BARBOSA	V

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM COLINAS -SNA

Agência

1312-9

Conta corrente

14618-8

Creditado

Nome

ROSEANA A BARBOSA

Agência

1312-9

Conta corrente

34094-4

Valor

800,00 0

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

14/03/2024 15:49:17

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

14/03/2024 15:57:19

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

Oficio nº 143/2024

Colinas - MA, 11 de março de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), para a Sra. ROSEANA DE ALMEIDA BARBOSA, Social Média, participar de evento na Secretaria de Juventude do Estado, na cidade de São Luis, no período de 18 à 21 de março 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 Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9 C/C – 340944 Banco do Brasil

Atenciosamente,

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 M COLINAS – M	PEDIDO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO					
ILMO. SR. SECRETÁRIO Solicitamos autorizar Município.	MUNICIPA a concessã	L DE ADM ío de diái	MINISTRAÇÃO ria para o fui	O GERAL ncionário a seguir qu	alificado, _I	para viagem à serviço do	
			DADOS DO	FUNCIONÁRIO			
Nome do (a) Servido Lotação: Secretaria N	DE ALME nistração Ge	IDA BARBOSA eral	Matrícula: Cargo/Função: Social Media				
			DADOS SOF	BRE A VIAGEM			
Finalidade da Viagem		Treinam	iento				
Trecho da Viagem			revista de aída	Data Prevista d Retorno	le l	Meio de Transporte	
Colinas – São Luis/Ma	a	18/0	03/2024	21/03/2024		XX	
			VALORES	SOLICITADOS			
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/201			/2015)	Veículo Própr	rio	Valor Total	
Quantidade Valor Sub		Sub-Total	(4 , =0)		A Receber		
4	200,00)	800,00			800,00	
Fonte de Recurso: S	SECRETA	RIA M	UNICIPAL	DE FINANÇAS			
Local e Data				Requerente	De acordo Secretário		
Colinas – MA 14/03/2024				PF. 608.537.043-17	ma A. Barbesa		
DESPACE	HO DO SR	. SECRI	ETÁRIO M	UNICIPAL DE ADA		AÇÃO GERAL	
					Data:		
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias s Lei.				citadas na forma da	Secre	erio Lima da Costa etário de Adm. Geral erio Lima da Costa etário Mun.de Adm. Geral PORTARIA 7/2021	