

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No	Estado	Outros	(714-1		
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 PRENEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÉSIMO 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

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2024

Tipo de Empenho: OR - Ordinario	***************************************			Proce		Nº Empenho	610007
Unidade Orçamentária ou Unida	ade Administrtiva Emiten	te:	91 ha 200 way 200 km	Ficha	· Samulatina sal	Data da Emis	
10 - SECR. MUN. [DE ASSIST. SOC	CIAL, SEGUR.	ALIMENT. E DEFESA CI	12.04.000	283		10/06/2024
unção: SubFunção: Programa	a cara section		d- Ai-t Ci-t C	A1:) - f O' - '!		
08 122 0052 SubAção:	2052 Man	lut. Sec. Mun.	de Assist.Social, Segurano	ça Alimentar e L	etesa Civil		
outhque.	Descrição.						
Natureza da Despesa:	-77						
	DIÁRIAS - CIVIL						
SubElemento (STN)/Conta PCA 3.3.90.14.00 - [_{SP:} DIÁRIAS - CIVIL						V)
Credor:							Management
MARIA DE FÁTIMA	PEREIRA SO	USA BILIO	S-11/N-15/A-6				ija
CNPJ/CPF:		and the second s		Inscrição	Estadual/RG:		3474-02314-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
022.300.581-93		Harris -					Č.
Endereço:				Telefone	:		
Cidade:				CEP:		UF:	
Descrição do Empenho:						MA	
ALOR QUE SE EMPE	NHA PARA OCOR	RER A DESPE	SA COM:				1,1
MUNICIPAL,PARTIC NO PERÍODO DE 10	IPAR DE TREINA A 13 DE JUNHO	AMENTO NA D DE 2024, A	CIDADE DE SÃO LUIS-MA SERVIDORA OCUPA O C	A, UTILIZANDO ARGO DE CON	A QUANTID ISELHEIRA	TUTELAR,	DIÁRIAS,
MUNICIPAL,PARTIC NO PERÍODO DE 10	IPAR DE TREINA A 13 DE JUNHO	AMENTO NA D DE 2024, A	CIDADE DE SÃO LUIS-MA	A, UTILIZANDO ARGO DE CON	A QUANTID ISELHEIRA	JADE DE 04 TUTELAR,	DIÁRIAS,
CONCESSÃO DE DIA MUNICIPAL, PARTICI NO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Documento Fiscal	IPAR DE TREINA A 13 DE JUNHO	AMENTO NA D DE 2024, A	CIDADE DE SÃO LUIS-MA	A, UTILIZANDO ARGO DE CON	A QUANTID ISELHEIRA	ADE DE 04 TUTELAR,	
MUNICIPAL, PARTICI NO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM	IPAR DE TREIN, A 13 DE JUNHO MENTOS ANEXO	AMENTO NA D DE 2024, A).	CIDADE DE SÃO LUIS-MA	A, UTILIZANDO ARGO DE CON	ISELHEIRA	ADE DE 04 TUTELAR,	B00,00
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Documento Fiscal	IPAR DE TREIN, A 13 DE JUNHO MENTOS ANEXO	AMENTO NA D DE 2024, A).	CIDADE DE SÃO LUIS-MA	A, UTILIZANDO ARGO DE CON	ISELHEIRA	*****	
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Documento Fiscal /alor do documento por extenso oitocentos reais * *	IPAR DE TREIN, A 13 DE JUNHO MENTOS ANEXO	AMENTO NA D DE 2024, A D.	CIDADE DE SÃO LUIS-MA	A, UTILIZANDO ARGO DE CON	ISELHEIRA	******	
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Documento Fiscal /alor do documento por extenso oitocentos reais * * /dodalidade da Licitação:	IPAR DE TREIN, A 13 DE JUNHO MENTOS ANEXO	AMENTO NA D DE 2024, A D.	CIDADE DE SÃO LUIS-M/ SERVIDORA OCUPA O C	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ISELHEIRA	*****	
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Documento Fiscal Valor do documento por extenso Ditocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA	PAR DE TREINA A 13 DE JUNHO MENTOS ANEXO	AMENTO NA D DE 2024, A D.	CIDADE DE SÃO LUIS-MA SERVIDORA OCUPA O C	******* Fonte: 00 - Recurs	Valor Total:	*************	
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Documento Fiscal /alor do documento por extenso Ditocentos reais * * /dodalidade da Licitação: DISPENSA	IPAR DE TREIN, A 13 DE JUNHO MENTOS ANEXO	AMENTO NA D DE 2024, A D. ******* tatorio	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O C	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: ****** sos Ordinário	*****	800,00
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Conformento Fiscal Calor do documento por extenso Ditocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 283	PAR DE TREIN A 13 DE JUNHO MENTOS ANEXO * * * * * * * * * * N° Processo Licit Empenhado até a	******* ****** ***** **** *** *** *** *** *** *** ** *** *	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTRA OCUPA O CO	******* Fonte: 00 - Recurs	Valor Total: ***** sos Ordinário \$800,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,00 *
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM CONFORME DOCUM Calor do documento por extenso Ditocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA CICHA: 283 DADOS ORÇAMENTÁRIOS	PAR DE TREINA A 13 DE JUNHO MENTOS ANEXO ******** N° Processo Licit Empenhado até a	****** tatorio Data: 46.975,00	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTRA OCUPA O CO	******* Fonte: 00 - Recurs	Valor Total: ***** sos Ordinário \$800,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,000 * 14.225,00 e Controle:
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Calor do documento por extenso Ditocentos reais * * fodalidade da Licitação: DISPENSA CICHA: 283 DADOS ORÇAMENTÁRIOS 10 SECR. MUN	PAR DE TREINA A 13 DE JUNHO MENTOS ANEXO ******** N° Processo Licit Empenhado até a S: . DE ASSIST. SO	****** tatorio Data: 46.975,00	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTRA OCUPA O CO	******* Fonte: 00 - Recurs	Valor Total: ***** sos Ordinário \$800,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,00 *
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Documento Fiscal Valor do documento por extenso Ditocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA PADOS ORÇAMENTÁRIOS 10 SECR. MUN Assistência S	Empenhado até a S: DE ASSIST. SO SOCIAL	****** tatorio Data: 46.975,00	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTRA OCUPA O CO	******* Fonte: 00 - Recurs	Valor Total: ***** sos Ordinário \$800,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,000 * 14.225,00 e Controle:
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Calor do documento por extenso contocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA CADOS ORÇAMENTÁRIOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS ASSISTÊNCIA S Administraçã Administraçã Administraçã	Empenhado até a	AMENTO NA D DE 2024, A D. ****** tatorio Data: 46.975,00 DCIAL, SEGU	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTROL SERVIDORA O CONTROL SERVIDA O CONTROL SERVIDA O CONTROL SERVIDA O CONTROL SERVIDORA O CONTROL SERVIDA O CONTROL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: ***** sos Ordinário \$800,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,000 * 14.225,00 e Controle:
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM CONFORME DOCUM Calor do documento por extenso coitocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA CADOS ORÇAMENTÁRIOS ADADOS ORÇAMENTÁRIOS ASSISTÊNCIA S Administraçã Administraçã Administraçã	Empenhado até a	AMENTO NA D DE 2024, A D. ****** tatorio Data: 46.975,00 DCIAL, SEGU	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTRA OCUPA O CO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: ***** sos Ordinário \$800,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,000 * 14.225,00 e Controle:
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Jalor do documento por extenso coitocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA JADOS ORÇAMENTÁRIOS ASSISTÊNCIA SECR. MUN ASSISTÊNCIA SADINISTRAÇÃ AdministraçÃ AdministraçÃ Manut. Sec.	Empenhado até a	AMENTO NA D DE 2024, A D. ****** tatorio DCIAL, SEGU ocial, Segurar	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTROL SERVIDORA O CONTROL SERVIDA O CONTROL SERVIDA O CONTROL SERVIDA O CONTROL SERVIDORA O CONTROL SERVIDA O CONTROL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: ***** sos Ordinário \$800,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,000 * 14.225,00 e Controle:
Documento Fiscal Alor do documento por extenso oitocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA DADOS ORÇAMENTÁRIOS Administração Administração Administração Manut. Sec. 3.3.90.14.00	Empenhado até a S: ******** N° Processo Licit Empenhado até a S: OGE ASSIST. SO Social io Geral io Geral Mun.de Assist.S DIÁRIAS - CIVIL	AMENTO NA D DE 2024, A D. ****** tatorio DCIAL, SEGU ocial, Segurar	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTROL SERVIDORA ALIMENT. E DEFESA OCUPA Alimentar e Defesa Civil Essa despesa fo	******* Fonte: 00 - Recurs Importância: CIVIL	Valor Total: ****** sos Ordinário 800,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,000 * 14.225,00 e Controle:
Documento Fiscal Alor do documento por extenso oitocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA DADOS ORÇAMENTÁRIOS Administração Administração Administração Manut. Sec. 3.3.90.14.00	Empenhado até a S: ******** N° Processo Licit Empenhado até a S: OGE ASSIST. SO Social io Geral io Geral Mun.de Assist.S DIÁRIAS - CIVIL	AMENTO NA D DE 2024, A D. ****** tatorio DCIAL, SEGU ocial, Segurar	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTROL SERVIDORA O CONTR	******* Fonte: 00 - Recurs Importância: CIVIL	Valor Total: ****** sos Ordinário 800,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,000 * 14.225,00 e Controle:
Documento Fiscal Alor do documento por extenso Oitocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA DADOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIOS A Administração Manut. Sec. 3.3.90.14.00 Autorizo o Empenho dessa	Empenhado até a S: ******** N° Processo Licit Empenhado até a S: OGE ASSIST. SO Social io Geral io Geral Mun.de Assist.S DIÁRIAS - CIVIL	AMENTO NA D DE 2024, A D. ****** tatorio Data: 46.975,00 DCIAL, SEGU ocial, Segurar	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTROL SERVIDORA ALIMENT. E DEFESA OCUPA Alimentar e Defesa Civil Essa despesa fo	******* Fonte: 00 - Recurs Importância: CIVIL	Valor Total: ****** sos Ordinário 800,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,000 * 14.225,00 e Controle:
MUNICIPAL, PARTICINO PERÍODO DE 10 CONFORME DOCUM Jalor do documento por extenso oitocentos reais * * Modalidade da Licitação: DISPENSA DADOS ORÇAMENTÁRIOS ASSISTÊNCIA SECR. MUN ASSISTÊNCIA SAMINISTRAÇÃ AdministraçÃ AdministraçÃ Manut. Sec.	Empenhado até a Empenhado até a Empenhado até a S: DE ASSIST. SO Social io Geral io Geral Mun.de Assist.S DIÁRIAS - CIVIL Despesa:	AMENTO NA D DE 2024, A D. ****** tatorio Data: 46.975,00 DCIAL, SEGU ocial, Segurar	CIDADE DE SÃO LUIS-M/SERVIDORA OCUPA O CONTROL SERVIDORA OCUPA O CONTROL SERVIDOR OCUPA O CONTROL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: ***** sos Ordinário 800,00 Re édito Próprio:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	800,000 * 14.225,00 e Controle:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 610007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 28	3	DATA:	DATA: 10/06/2024		REQUISIÇAO N°:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOC	CUMENTO:		VENCIMEN	то: 10/06/2024
NOME: MARIA DE ENDEREÇO:	ÁTIMA PEREIR	A SOUSA BIL	.IO		022.300.581-9	93		CÓDIGO: 3601
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	TERIAL E/OU	J SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício o Outros Recursos não Vi Recursos Ordinários 001 Ordinario Recursos Proprios do N	nculados		VIAGEM DO INT MUNICIPAL,PAR DE SÃO LUIS-M DIÁRIAS, NO PE A SERVIDORA	ERESSE RTICIPAR IA, UTILIZ ERÍODO D OCUPA O	AS PARA REALIZAÇÃO E DO SERVIÇO PÚBLIO E DE TREINAMENTO N ZANDO A QUANTIDAD DE 10 A 13 DE JUNHO O CARGO DE CONSEL DOCUMENTOS ANEXO	CO NA CIDA DE DE 04 DE 202 .HEIRA		Liquido 800,00 Desconto 0,00
OR		34 34 TV- 44	C. V. CR. D. SPACE			SON	IA	800,00
CÓDIGO			CLA	SSIFICAÇÃO	O DA DESPESA EMPENHADA			
10 3.3.90.14.00 08.122.0052.2052.0000	DIÁRIAS -	CIVIL	A CONTRACTOR OF THE STREET	- Account to the	NT. E DEFESA CIVIL		* 1	RU.
VALOR DO EMPENH		LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALO	OR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO	
VALOR DO EMPENH	800,00 PR\$	LIQUIDADO ATÉ A		VALO	DR DESTA LIQUIDAÇÃO 800,0	00	SALDO A	0,0
VALOR A SER PAGE	800,00 PR\$	200000000000000000000000000000000000000	800,00	VALO	3,008	00	SALDO /	
	800,00 R\$		800,00	PARALA C. A. GA C. T. C. T. C. C. T. C. T. C. T. C. C. T. C. T. C. C. T. C.	3,008	000	SALDO /	
VALOR A SER PAGE	800,00 oitocer * * *	ntos reais * * *	800,00	TOTAL TRANDO-SE	DE DESCONTOS		\$ALDO /	0,0
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EN A DESPESA REFERENTE A ES	800,00 oitocer * * * 10/06/2024 TA LIQUIDAÇÃO, FOI	ntos reais * * *	800,00 800,00	TOTAL TRANDO-SE	DE DESCONTOS		\$ALDO /	0,0
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EN A DESPESA REFERENTE A ES	800,00 oitocer * * *	ntos reais * * *	800,00 800,00	TOTAL TRANDO-SE	DE DESCONTOS	NTO.	\$ALDO /	0,0
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ES EMITIDO EM	800,00 oitocer * * * 10/06/2024 TA LIQUIDAÇÃO, FOI	ntos reais * * * DEVIDAMENTE F	800,00 800,00	TOTAL TRANDO-SE	DE DESCONTOS E EM ORDEM PARA PAGAMEI	NTO.	* * * * * *	0,0
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ES EMITIDO EM	800,00 oitocer * * * 10/06/2024 TA LIQUIDAÇÃO, FOI	ntos reais * * * DEVIDAMENTE F	800,00 800,00	TOTAL TRANDO-SE	DE DESCONTOS E EM ORDEM PARA PAGAMEI ORDEM DE PAGAMENTO. PA	NTO.	ORDENA	0,00
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ES EMITIDO EM DATA	800,00 DR\$ oitocer * * 10/06/2024 TA LIQUIDAÇÃO, FOI	ntos reais * * * DEVIDAMENTE F	800,00 800,00	TOTAL TRANDO-SE	DE DESCONTOS E EM ORDEM PARA PAGAMEI ORDEM DE PAGAMENTO. PA	NTO.	ORDENA	0,00 O,00 DOR DA DESPESA
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EN A DESPESA REFERENTE A ES EMITIDO EM DATA DESPESA PAGA EM	800,00 DR\$ oitocer * * 10/06/2024 TA LIQUIDAÇÃO, FOI	DEVIDAMENTE F	800,00 800,00	TOTAL TRANDO-SE	DE DESCONTOS E EM ORDEM PARA PAGAMENTO. PA	NTO.	ORDENA	0,00 O,00 DOR DA DESPESA

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

	DOS DA ORDEM DE I			OOS DO EM			TIPO:
Nº: 283 ↑	N°: 610019	Data: 10/06	5/2024 N	°: 610007	Da	ta: 10/06/2024	
Credor: MARIA	DE FÁTIMA PER	EIRA SOUSA BIL	.10	CNF	PJ: 022.3	300.581-93	
Endereço:		77.44 1	93 F LD 6 G A			CEP:	
Cidade:			BOOK BLANK			Cod: 3601	
			IMPORTANC	IA BRUTA	DE	R\$	800,00
			DESCONTOS	ŝ		R\$	0,00
			IMPORTANC	IA LÍQUIDA	4 DE	R\$	800,00
LIQUIDADA A DESPES	SA EM:	PAGUE-SE EM: 10/06/2024	BOAS		PAGO EM: 10/06/2024		
0/00/2024		7 40?		F-04	10/00/2024		
		25				A)	311
			Toller			n/\	
	美	IVAN PRUD Assessor de Relaçõe	ÊNCIO DA SILVA es Instituc. e Planej		JAL SE	DO HENRIQUE PI CRETARIA DE FIN	EREIRA ANCAS
TREINAMENTO NA C	RIAS PARA REALIZA DADE DE SÃO LUIS-I RA OCUPA O CARGO	MA, UTILIZANDO A Q	INTERESSE DO	E 04 DIÁRIA	S, NO PER	ÍODO DE 10 A 13 I	CIPAR DE DE JUNHO
gP						631	
							Ę.
			SIFICAÇÃ	O DA DE	SPESA		
02 021000	PODER EXECUTIV	VO SSIST. SOCIAL. SEG.	ALIM DEE CIV	/11			211
08	Assistência Social	33131. 300IAL. 3EG.	DESCONT.				
122	Administração Ger	al	MPORTANO				294.
0052	Administração Ger						61
2052		e Assist Social, Segur	ança Alimentar	e Defe			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.2		CV 15.81			71
100		Production Contract Section	E PAGAMENTO	Conta			41
Valor Bruto		800,00	001 J. C. A.			Cheque	Valor R RR\$ 800,00
	St. — Ne	Y Yest ten (a Person	estricia More		of constitute us care speci		14140 000,00
198		Die imm					
		TÄRLDE VIA DEM 112. WALUTTUID TA C	KIRNESSED				11.0
154		Decedentia Di	STELAN, CON				1175
AL LA			THE CALL				
			180.				
Valor Líquido		800,00	LINGAGA	ŭ () -	9 8 *		*1
		RE	CIBO	The second			23
RECEB	I DA ,PREFEITURA M	UNICIPAL DE COLIN	AS A	IMPORTÂNO	CIA DE R\$		800,0
(oitocentos reais) * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	********	* * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *	*****	*****
			The state of the s				£35
DATA: 10/06/2024		A A LANGE BOOK SUSY.	All Branches	0.5			
				DO	CHMENT	ΓΟ ΑΝΕΧΟ	
		TONTHOUS D	E PAGAMENT	1			11
p ¹			Credor: CNPJ/CPF:			REIRA SOUSA BI	LIO 🐪



Aplicação em poupança

Debitado

Nome

PREF MUNICIPAL DE COLINAS

Agência

1312-9

Conta corrente

283142-2

Creditado

Nome

MARIA FATIMA P SOUSA

Agência

1312-9

Conta corrente

510017947-X

Variação

51

Valor

800,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

10/06/2024 19:14:28

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

10/06/2024 19:15:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



Oficio nº 377/2024

Colinas - MA, 10 de junho de 2024.

Ilm. ° Senhor **Ivan Prudêncio da Silva** Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª A concessão de (04) diárias no valor total de R\$: 800,00 (Oitocentos reais), para a servidora MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA BILIO, Conselheira Tutelar, participar de treinamento na cidade de São Luis – Ma,, no período de 10 à 13 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 Assistência Social

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9 C/C: 17947-7 Banco do Brasil

> Jardania Viana de Oliveira Freitas Sec. Mun. de Assist. Social

Praça Dias Carneiro, 402 – Centro, Colinas/MA, CEP: 65.690-000 CNPJ: 06.113.682/0001-25 E-mail: prefeituramunicipaldecolinas@gmail.com Site: www.colinas.ma.gov.br Fone: (99) 3552-1626



Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO 377

			para o funcionário a se iblico municipal, confor		lificado, para realização de pecifica a seguir.
		DADO	S DO FUNCIONÁRIO		
Nome do (a)	Servidor (a): M	Iaria de Fatima	Pereira Sousa Bilio	Cargo	/Função: Conselheira Tutela
		DADO	S SOBRE A VIAGEM		
Trecho da	Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Re	torno	Meio de Transporte
Colinas - São	Colinas – São Luis/ MA 10/06/2024		13/06/2024		XX
		VALC	RES SOLICITADOS		
Valor das D	iárias (Art. 1º E	Dec. 03/2015)	Volanta Butania		Valor Total
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Veículo Próprio (Art. 5°)		A receber
04	R\$ 200,00	R\$ 800 ,00			800,00
	Fonte de Re	ecurso: SECRET	TARIA MUNICIPAL DI	E ASSIS'	TÊNCIA SOCIAL
Loc	cal e Data		Requerente		
	inas – MA 06/2024	0	CPF 22.300.581-93	M2 (de Fetima P.S. Belie

	Data://
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Jardania Viana de Oliveira Freitas Sec. Mun. de Assit. Socia

Praça Dias Carneiro, 402 – Centro, Colinas/MA, CEP: 65.690-000 CNPJ: 06.113.682/0001-25 E-mail: prefeituramunicipaldecolinas@gmail.com Site: www.colinas.ma.gov.br Fone: (99) 3552-1626