





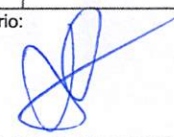
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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 VIGÉSSIMO 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: 523005	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 195	Data da Emissão: 23/05/2024	
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: GILVANA DIAS DO NASCIMENTO				
CNPJ/CPF: 911.197.583-00		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP: 65690-000	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, PARA VIAJEM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 1.200,00	
Valor do documento por extenso: um mil e duzentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 195	Empenhado até a Data: 39.125,00	Saldo Anterior: 18.875,00	Importância: 1.200,00	Saldo Atual: 17.675,00
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: 23/05/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 23/05/2024		
 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
523005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 195	DATA: 23/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: GILVANA DIAS DO NASCIMENTO	911.197.583-00	CÓDIGO: 3200
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 VIAJEM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DE GESTÃO DE	Liquido 1.200,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.200,00
----	-------------	-----------------

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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.200,00**
um mil e duzentos reais *****

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

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/05/2024

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	<i>Roseli</i> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2024**

FICHA: Nº: 195	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 523010 Data: 23/05/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 523005 Data: 23/05/2024	TIPO:
--------------------------	---	--	-------

Credor.: GILVANA DIAS DO NASCIMENTO **CNPJ: 911.197.583-00**
Endereço: **CEP: 65690-000**
Cidade..: **Cod: 3200**

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	1.200,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	1.200,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 23/05/2024	PAGUE-SE EM: 23/05/2024 <i>IVS</i> IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 23/05/2024 <i>JHP</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJEM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS, 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		Banco	Conta	Valor R\$
1.200,00		001	14618-8	RR\$ 1.200,00
Valor Líquido	1.200,00			

RECIBO		
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	A IMPORTÂNCIA DE R\$	1.200,00
(um mil e duzentos reais) *****		
DATA: 23/05/2024		
DOCUMENTO ANEXO		
Credor.: GILVANA DIAS DO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 911.197.583-00		



G3382311579800901
23/05/2024 12:01:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GILVANA D DO NASCIMENTO
Agência	1312-9
Conta corrente	27361-9
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	23/05/2024 11:58:38
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	23/05/2024 12:01:29

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 332/2024

Colinas - MA, 20 de maio de 2024.

Senhor Secretário,


Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 06 (seis) diárias no valor total de R\$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais), para a Sra. **GILVANA DIAS DO NASCIMENTO**, Coordenadora de Apoio Pedagógico, viajar à serviço da Secretaria de Educação para a cidade de São Luis - MA, no período de 20 à 25 de maio 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/Corrente – 27.361-9
Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. 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	Nº: 332
---	--	----------------

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): GILVANA DIAS DO NASCIMENTO	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: Coordenadora de Gestão de Pessoas

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	20/05/2024	25/05/2024	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
6	200,00	1.200,00		1.200,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 20/05/2024	<i>Gilvana Dias do Nascimento</i> CPF. 911.197.583-00	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Data: ___/___/___	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Mun. de Adm. Geral Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral