

## Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

|  | No 1       | Estado                | Outros     | (2a mita)             |                    |
|--|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| Cargo  | Capital    | Demais<br>Localidades | Capital    | Demais<br>Localidades | Capital<br>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 SSESSOR DE RELAÇÕES CTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00            | R\$ 330,00 | R\$ 200,00            | R\$ 385,00         |
| - DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>- COORLENADOR   | R\$ 230,00 | R\$ 115,00            | R\$ 230,00 | R\$ 170,00            | R\$ 345,00         |
| → DEMAIS SERVIDORES  | R\$ 200,00 | 28 100,00             | 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 vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro De dois mil e deze sette.

Valmira Mirande da Silva Barroso
Valmira Mirande Gerian municipal
Prefeita Municipal

## **NOTA DE EMPENHO**

## ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: **06113682/0001-25** 

Exercício: 2024

| Tipo de Empenho: OR - Ordinario   |  |  |  |                 | Proce   | esso Nº:                             | Nº Empenh                | 0.                      |
|---|--|--|--|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |  |  |  |                 |   | .330 14 .                            | Language Maria           | 62400                   |
|   | nidade Administrtiva Emitente<br>PERMANENTE DE   |  |  |                 | Ficha   | 332                                  | Data da Em               | issão:<br>24/06/202     |
| unção: SubFunção: Progra  | ma: Tipo Sequência: Ação:  |  |  |                 |   |                                      | 1 line growers and       | Mines.                  |
| 04 122 0052   |  | itenção da CP                                | PL .                                   |                 |   |                                      |                          | 3                       |
| SubAção:  | Descrição:   |  |  |                 |   |                                      |                          |                         |
| Natureza da Despesa:  |  |  |  |                 |   |                                      |                          |                         |
| 3.3.90.14.00 -  | DIÁRIAS - CIVIL  |  |  | Carlo           | -   |                                      |                          |                         |
| SubElemento (STN)/Conta Po<br>3 3 90 14 00 -  | CASP:<br>DIÁRIAS - CIVIL   |  |  |                 |   |                                      |                          |                         |
| 3.3.90.14.00 -  | DIARIAS - CIVIL  |  |  |                 |   |                                      |                          |                         |
|   | DOSO ROSA NET  | TO   |  |                 |   |                                      |                          |                         |
| LICONINO CAR  | JOSO ROSA NE   |  |  | -3              |   |                                      |                          |                         |
| CNPJ/CPF:   |  |  |  |                 | Inscrição                                     | Estadual/RG:                         |                          |                         |
| 012.400.973-52  |  |  |  |                 |   |                                      |                          |                         |
| Endereço:   |  |  |  |                 | Telefone                                      | :                                    |                          |                         |
| Cidade:   |  |  |  |                 | CEP:  |                                      | UF:                      |                         |
|   |  |  |  |                 |   |                                      | MA                       |                         |
| Descrição do Empenho:   |  |  |  |                 |   |                                      |                          |                         |
| Documento Fiscal  |  |  |  |                 |   |                                      |                          |                         |
| Documento Fiscal  |  |  |  |                 |   | Valor Total:                         |                          |                         |
|   |  |  |  |                 |   | Valor Total:                         |                          | 200,0                   |
| 'alor do documento por exter  | ISO:   | * * * * * * * *                              | ****                                   | ****            | *****   | Valor Total:                         |                          | 200,0                   |
| falor do documento por exter  | * * * * * * * * * * * *  | ****   | *****                                  | *****           | *****   | Valor Total:                         | ****                     | 200,0                   |
| /alor do documento por exter<br>duzentos reais * *<br>//odalidade da Licitação:   | Nº Processo Licitat  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        | * * * * * * * * * PROCESSO             | *****           | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         | Valor Total:                         | ****                     | 200,0                   |
| /alor do documento por exter<br>duzentos reais * *<br>Modalidade da Licitação:<br>DISPENSA  | * * * * * * * * * * *  | Data: S                                      | * * * * * * * PROCESSO Saldo Anterior: | *****           |   | os Ordinários                        | * * * * * * *            | 200,0                   |
| falor do documento por exter<br>duzentos reais * *<br>fodalidade da Licitação:<br>DISPENSA  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |  |  | ******          | 00 - Recurs                                   | os Ordinários                        | * * * * * *  Atual:      | * *                     |
| alor do documento por exter<br>duzentos reais * *<br>dodalidade da Licitação:<br>DISPENSA<br>Ticha:   | Nº Processo Licitat  | Data: S                                      |  | ******          | 00 - Recurs                                   | sos Ordinários  200,00               | * * * * * *  Atual:      | * *<br>9.800,0          |
| lalor do documento por exter duzentos reais * * Iduzentos reais * Iduzentos | Nº Processo Licital  Empenhado até a E  OS:  O PERMANENTE D  ÇÃO   | Data: \$ 2.000,00                            | Saldo Anterior:                        | 10.000,00       | 00 - Recurs                                   | sos Ordinários  200,00               |                          | * *<br>9.800,0          |
| lalor do documento por exter duzentos reais * * dodalidade da Licitação: DISPENSA licha: 332 DADOS ORÇAMENTÁRI 1 COMISSÃO 104 Administrao 122 Administrao   | Nº Processo Licitat  Empenhado até a E  OS:  O PERMANENTE D  ção  ção Geral  | Data: \$ 2.000,00                            | Saldo Anterior:                        | ******          | 00 - Recurs                                   | sos Ordinários  200,00               |                          | * *<br>9.800,0          |
| ralor do documento por exter duzentos reais * * dodalidade da Licitação: DISPENSA  richa: 332 DADOS ORÇAMENTÁRI 11 COMISSÃO Administrao Administrao Administrao Administrao Administrao Administrao   | Nº Processo Licital  Empenhado até a D  OS:  O PERMANENTE D  ção Geral  ção Geral  | Data: \$ 2.000,00                            | Saldo Anterior:                        | 10.000,00       | 00 - Recurs                                   | sos Ordinários  200,00               |                          | * *<br>9.800,0          |
| alor do documento por exter duzentos reais * * lodalidade da Licitação: DISPENSA  icha: 332 DADOS ORÇAMENTÁRI 1 COMISSÃO Administrao Administrao Administrao Administrao Administrao Manutençã  | Nº Processo Licital  Empenhado até a D  OS:  O PERMANENTE D  ção Geral  ção Geral  | Data: \$ 2.000,00                            | Saldo Anterior:                        | 10.000,00       | 00 - Recurs                                   | sos Ordinários  200,00               |                          | * *<br>9.800,0          |
| ralor do documento por exter duzentos reais * * dodalidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  332  DADOS ORÇAMENTÁRI 11  COMISSÃO Administrao Administrao Administrao Manutenção 3.3.90.14.00  | Nº Processo Licital  Empenhado até a E  OS:  O PERMANENTE D  ção ção Geral ção Geral io da CPL  - DIÁRIAS - CIVIL  | Data: \$ 2.000,00                            | Saldo Anterior:                        |                 | 00 - Recurs                                   | sos Ordinários  200,00  Reser        |                          | * *<br>9.800,0          |
| /alor do documento por exter duzentos reais * * //odalidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  332  DADOS ORÇAMENTÁRI 11   COMISSÃO  | Nº Processo Licital  Empenhado até a E  OS:  O PERMANENTE D  ção ção Geral ção Geral io da CPL  - DIÁRIAS - CIVIL  | Data: \$ 2.000,00                            | Saldo Anterior:                        |                 | 00 - Recurs                                   | sos Ordinários  200,00  Reser        |                          | * *<br>9.800,0          |
| /alor do documento por exter duzentos reais * * //odalidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  332  DADOS ORÇAMENTÁRI 11   COMISSÃO  | Nº Processo Licital  Empenhado até a E  OS:  O PERMANENTE D  ção ção Geral ção Geral io da CPL  - DIÁRIAS - CIVIL  | Data: \$ 2.000,00                            | Saldo Anterior:                        | Essa despesa fo | 00 - Recurs                                   | sos Ordinários  200,00  Reser        |                          | * *<br>9.800,0          |
| /alor do documento por exter duzentos reais * * //odalidade da Licitação: DISPENSA  Ficha: 332 DADOS ORÇAMENTÁRI 11 COMISSÃO Administrao 122 Administrao 122 Administrao 123 Administrao 124 Administrao 125 Administrao 126 Manutençã  | Nº Processo Licitat    Nº Processo Licitat   Nº Processo Licitat   Empenhado até a D   OS:  O PERMANENTE D   Ção   Ção Geral   Ção Geral   Ção Geral   Licitation da CPL   O - DIÁRIAS - CIVIL   Da Despesa: | Data: \$ 2.000,00    DE LICITAÇÃO            | Saldo Anterior:                        | Essa despesa fo | 00 - Recurs Importância:  i empenhada em Cr   | sos Ordinários  Saldo  200,00  Reser | rvado / Orgão            | 9.800,C                 |
| ralor do documento por exter duzentos reais * * rodalidade da Licitação: DISPENSA  richa:  332  DADOS ORÇAMENTÁRI 11 04 Administrato Administrato Administrato Manutenção 3.3.90.14.00  | Nº Processo Licitat    Nº Processo Licitat   Nº Processo Licitat   Empenhado até a D   OS:  O PERMANENTE D   Ção   Ção Geral   Ção Geral   Ção Geral   Licitation da CPL   O - DIÁRIAS - CIVIL   Da Despesa: | Data:  2.000,00  DE LICITAÇÃO  NOIO DA SILVA | Saldo Anterior:                        | Essa despesa fo | 00 - Recurs Importância:  i empenhada em Cr 4 | sos Ordinários  200,00  Reser        | vado / Orgão<br>DE OLIVE | 9.800,0<br>de Controle: |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 624002 / 1

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº  | 1                      | FICHA: 33   | 2                   | DAT     | A: 24/06/2024  | REQUISIÇ | AO Nº:                             |        |
|--|------------------------|---|---------------------|---------|--|----------|------------------------------------|--------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |                        |   |                     |         | DOCUMENTO:   | V        | ENCIMENTO: 24/06/20                | )24    |
| NOME: JERONIMO ENDEREÇO:   | CARDOSO RO             | SA NETO   |                     |         | 012.400.973-52   | 2        | со́ыдо: 2247                       |        |
| FONTE DE RECURSO   |                        |   | DESCRIÇÃO DO MA     | TERIAL  | E/OU SERVIÇO   |          | VALOR TOT                          | AL     |
| 1 Recursos do Exercício (<br>501 Outros Recursos não Vi<br>00 Recursos Ordinários<br>001 Ordinario<br>001 Recursos Proprios do M | nculados               | CONCESSÃO DE DI<br>VIAGEM DO INTERE<br>MUNICIPAL PARA A<br>UTILIZANDO A QUA<br>PERÍODO DE 24 DE |                     |         | ARIAS PARA REALIZAÇÃO<br>SSE DO SERVIÇO PÚBLIC<br>CIDADE DE SÃO LUIS-MA,<br>ITIDADE DE 01 DIÁRIAS, N<br>JUNHO DE 2024, O SERVIE<br>A CPL, CONFORME DOCUI | Des      | iquido<br>200,00<br>sconto<br>0,00 |        |
| OR   |                        | gi tiba sa  |                     |         | 400  | SOMA     | 1 2                                | 200,00 |
| CÓDIGO   |                        | Kinare  | CLA                 | ASSIFIC | AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |          | -1                                 |        |
| 02<br>11<br>3.3.90.14.00<br>04.122.0052.2056.0000<br>VALOR DO EMPENH   | DIÁRIAS -<br>Manutençã | O PERMANEN<br>CIVIL   | ITE DE LICITAÇÃ     |         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   |          |                                    |        |
| VALOR DO EMPENH  | 200,00                 | LIQUIDADO ATE   | 200,00              |         | 200,00   | +        | SALDO A LIQUIDAR                   | 0.00   |
| VALOR A SER PAGO   | 103155100              |   | 200,00              |         | 200,00   | <u>'</u> |                                    | 0,00   |
| DESCONTOS  | **                     |   |                     |         |  |          |                                    |        |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  |                        | alle mare seeds   | 3                   | TO      | AL DE DESCONTOS  |          | 0                                  | ,00    |
| 12 A   |                        | I DEVIDAMENTE F   |                     | ITRAND  | O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN   | го.      |                                    | _      |
| EMITIDO EM   |                        |   |                     |         | ORDEM DE PAGAMENTO. PAG  | UE-SE:   | Foren                              |        |
| DATA   |                        | VISTO   |                     |         | DATA   |          | ORDENADOR DA DESPES                | iA     |
| DESPESA PAGA EM  |                        |   |                     |         |  | RECIE    | 30                                 |        |
| BANCO CONTA  | CH                     | EQUE  | VALOR               |         | RECEBI(EMOS) O VA  | LOR CONS | TANTE DESTA LIQUIDAÇĂ              | ,O     |
| produce the second   | ļ                      | -   | the second state of |         | NOME:<br>CNPJ/CPF:   |          |                                    |        |

# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

## **ORDEM DE PAGAMENTO**

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

| Credor: JERO   | NIMO CARDOSO   | ROSA NETO   |                         | CNPJ: 012.400.973     | 3-52                             |
|--|--|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Endereço:  |  |   |                         | CEP:                  |                                  |
| Cidade:  |  |   |                         | Cod:                  | 2247                             |
|  |  |   |                         |                       |                                  |
|  |  | IMI   | PORTANCIA BRU           | TA DE F               | R\$ 200,00                       |
|  |  | DE  | SCONTOS                 | F                     | R\$ 0,0                          |
|  |  | IMI   | PORTANCIA LÍQU          | JIDA DE F             | R\$ 200,00                       |
| IQUIDADA A DESPE   | SA FM:   | PAGUE-SE EM:  |                         | PAGO EM:              |                                  |
| 24/06/2024   |  | 24/06/2024  |                         | 24/06/2024            | \                                |
|  |  |   |                         |                       |                                  |
|  |  |   |                         |                       | 1                                |
|  |  |   | slav                    | 1                     |                                  |
|  |  | IVAN PRUDÊNC<br>Assessor de Relações Ins            |                         | JALDO HEI             | NRIQUE PEREIRA<br>HA DE FINANÇAS |
| HISTÓRICO  |  | Thousand to Holayees in                             | Antae. e i ianejamante  | OLONETAC              | IN DE LINANÇAS                   |
| CARGO NA CPL, CO   | NFORME DOCUMENT  | DADE DE 01 DIÁRIAS, NO<br>OS ANEXO.                 | PERIODO DE 24 L         | DE JUNHO DE 2024, O S | SERVIDOR OCUPA C                 |
|  |  |   |                         |                       |                                  |
| 00   | DODED EVENUE   |   | ICAÇÃO DA               | DESPESA               |                                  |
| 02<br>021100   | PODER EXECUTI  | VO<br>MANENTE DE LICITACAO                          |                         |                       |                                  |
| 021100   |  |   |                         |                       |                                  |
| 04   |  |   |                         |                       |                                  |
| 04<br>122  | Administração<br>Administração Ger   |   |                         |                       |                                  |
|  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger                            | ral<br>ral  |                         |                       |                                  |
| 122  | Administração<br>Administração Ger   | ral<br>ral  |                         |                       | v. i                             |
| 122<br>0052  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger                            | ral<br>ral  |                         |                       | v.                               |
| 122<br>0052<br>2056  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger<br>Manutenção da CF        | ral<br>ral  | AGAMENTO                |                       | vi i                             |
| 122<br>0052<br>2056  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger<br>Manutenção da CF        | ral<br>PL<br>CONTROLE DE PA                         | AGAMENTO nco Conta      | Cheque                | Valor F                          |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger<br>Manutenção da CF        | ral PL CONTROLE DE PA                               | nco Conta               |                       |                                  |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger<br>Manutenção da CF        | CONTROLE DE PA                                      | nco Conta               |                       |                                  |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger<br>Manutenção da CF        | CONTROLE DE PA                                      | nco Conta               |                       |                                  |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger<br>Manutenção da CF        | CONTROLE DE PA                                      | nco Conta               |                       |                                  |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger<br>Manutenção da CF        | CONTROLE DE PA                                      | nco Conta               |                       |                                  |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger<br>Manutenção da CF        | CONTROLE DE PA                                      | nco Conta               |                       |                                  |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger<br>Manutenção da CF        | CONTROLE DE PA                                      | nco Conta               |                       | Valor F<br>RR\$ 200,0            |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00  | Administração<br>Administração Ger<br>Administração Ger<br>Manutenção da CF        | CONTROLE DE PA                                      | nco Conta               |                       |                                  |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00<br>Valor Bruto   | Administração Administração Gei Administração Gei Manutenção da CF DIÁRIAS - CIVIL | CONTROLE DE PA<br>200,00 Ba<br>00<br>200,00 R E C I | nco   Conta<br>1 14618- | 8                     |                                  |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00<br>Valor Bruto   | Administração Administração Gei Administração Gei Manutenção da CF DIÁRIAS - CIVIL | CONTROLE DE PA<br>200,00 Ba<br>00                   | nco   Conta<br>1 14618- |                       |                                  |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00<br>Valor Bruto   | Administração Administração Gei Administração Gei Manutenção da CF DIÁRIAS - CIVIL | CONTROLE DE PA<br>200,00 Ba<br>00<br>200,00 R E C I | nco   Conta<br>1 14618- | 8                     | RR\$ 200,0                       |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00<br>Valor Bruto   | Administração Administração Gei Administração Gei Manutenção da CF DIÁRIAS - CIVIL | CONTROLE DE PA<br>200,00 Ba<br>00<br>200,00 R E C I | nco   Conta<br>1 14618- | 8                     | RR\$ 200,0                       |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00<br>Valor Bruto   | Administração Administração Gei Administração Gei Manutenção da CF DIÁRIAS - CIVIL | CONTROLE DE PA<br>200,00 Ba<br>00<br>200,00 R E C I | nco   Conta<br>1 14618- | 8                     | RR\$ 200,0                       |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00<br>Valor Bruto  Valor Líquido  RECE (duzentos reais) * * | Administração Administração Gei Administração Gei Manutenção da CF DIÁRIAS - CIVIL | CONTROLE DE PA<br>200,00 Ba<br>00<br>200,00 R E C I | nco   Conta<br>1 14618- | FÂNCIA DE R\$         | 200,0                            |
| 122<br>0052<br>2056<br>3.3.90.14.00<br>Valor Bruto  Valor Líquido  RECE (duzentos reais) * * | Administração Administração Gei Administração Gei Manutenção da CF DIÁRIAS - CIVIL | CONTROLE DE PA<br>200,00 Ba<br>00<br>200,00 R E C I | nco   Conta<br>1 14618- | 8                     | 200,0                            |

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM COLINAS -SNA

Agência

1312-9

Conta corrente

14618-8

Creditado

Nome

JERONIMO CARDOSO ROSA NT

Agência

1312-9

Conta corrente

11224-0

Valor Destinação 200,00 0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

24/06/2024 16:32:07

24/06/2024 16:37:56

Transação efetuada com sucesso.

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



## Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



Oficio nº 420/2024

Colinas, 24 de junho de 2024

Ilm.º Senhor Ivan Prudêncio da Silva Assessor de Relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª A concessão de (01) diária no valor total de R\$: 200,00 ( Duzentos reais) para o servidor **JERÔNIMO CARDOSO ROSA NETO**, viajar à serviço do município, para a cidade de São Luis- MA, no dia 24 de junho 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: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9

C/C: 11224-0

Banco do Brasil

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

Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral



## Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



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

Nº: 420

## ILMO. SENHOR ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.

Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

## DADOS DO FUNCIONÁRIO

| Nome | do (a) SERVIDOR (A) JERÔNIMO CARDOSO ROSA<br>NETO | Cargo/Função: CPL |
|------|---|-------------------|
|      | Lotação: Comissão Permanente de Licitação         |                   |

|                         | DADOS                     | S SOBRE A VIAGEM            |                    |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Trecho da Viagem        | Data Prevista<br>de Saída | Data Prevista de<br>Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas –São<br>Luis/MA | 24/06/2024                | 24/06/2024                  | XX                 |

|   |                   | VALOR           | ES SOLICITADOS |           |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Valor das Diárias (Art. 1º Dec.<br>03/2015) |                   | Veículo Próprio | Valor Total    |           |
| Quantidade                                  | Valor<br>Unitário | Subtotal        | (Art. 5°)      | A Receber |
| 01  | R\$ 200,00        | R\$ 200,00      |                | 200,00    |

## Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Local e Data | Requerente   |                   |
|--------------|--|-------------------|
|              | CPF  | 1                 |
| Colinas – MA | 012.400.973-52   | forming C. 7. Mit |
| 24/06/2024   |  |                   |
| DESPACHO DO  | SECRETÁRIO DE ADMINIS  | TRAÇÃO GERAL      |
|              |  | Data://           |
|              | Autorizo a concessão e o pagamento das diárias<br>solicitadas na forma da Lei. |                   |

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