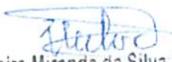


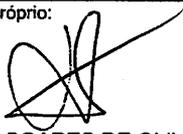
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 * ACESSOR 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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>119366</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>194</b>	Data da Emissão: <b>18/12/2023</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora Do Estado</b>				
Credor: <b>ANA CAROLINA LEITE PEREIRA</b>				
CNPJ/CPF: <b>009.934.433-54</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE NUTRICIONISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>270,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>duzentos e setenta reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório <b>/</b>	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>194</b>	Empenhado até a Data: <b>39.655,00</b>	Saldo Anterior: <b>18.345,00</b>	Importância: <b>270,00</b>	Saldo Atual: <b>18.075,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>12 Educação</b> <b>361 Ensino Fundamental</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b> <b>3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 18/12/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 18/12/2023		
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
119366 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 194	DATA: 18/12/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	/	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/12/2023
---------------------	---	-------------------	------------------------

NOME: ANA CAROLINA LEITE PEREIRA	009.934.433-54	CÓDIGO: 981
ENDEREÇO:		

FONTE DE RECURSO	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 Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE NUTRICIONISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 270,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	270,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.90.14.02 12.361.0052.2034.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,00	270,00	270,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>270,00</b>
duzentos e setenta reais *****	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/12/2023

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME:  
CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:	
Nº: 194		Nº: 04369		Data: 18/12/2023		Nº: 119366	
						Data: 18/12/2023	
Credor...: ANA CAROLINA LEITE PEREIRA				CNPJ: 009.934.433-54			
Endereço:				CEP:			
Cidade...:				Cod: 981			
				IMPORTANCIA BRUTA DE .....		R\$ 270,00	
				DESCONTOS.....		R\$ 0,00	
				IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$ 270,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM:		PAGUE-SE EM:		PAGO EM:			
18/12/2023		18/12/2023		18/12/2023			
		IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
<b>HISTÓRICO</b>							
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE NUTRICIONISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>							
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					
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>							
Valor Bruto		270,00		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	283142-2		RR\$ 270,00
Valor Líquido		270,00					
<b>RECIBO</b>							
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		270,00	
(duzentos e setenta reais) .....							
DATA: 18/12/2023							
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>							
Credor .: ANA CAROLINA LEITE PEREIRA							
CNPJ/CPF: 009.934.433-54							



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome                    PREF MUNICIPAL DE COLINAS  
Agência                1312-9  
Conta corrente        283142-2

**Creditado**

Nome                    ANA CAROLINA L PEREIRA  
Agência                1312-9  
Conta corrente        10889-8  
Valor                    270,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	18/12/2023 15:47:58
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	18/12/2023 15:48:30

☺ Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício n. 719/2023**

Colinas- MA, 18 de dezembro de 2023.

**Ilm.º Senhor**  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
**Assessor de Relações Inst. Planejamento.**  
**Colinas- MA.**

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (01) diária no valor total de R\$ 270,00 para a Sra. **Ana Carolina Leite Pereira**, Nutricionista da SEMED, para participar de Palestra na cidade de Teresina/PI no dia 18 de dezembro de 2023. 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 Educação  
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9  
**C/C- 10889-8**  
Banco do Brasil

**Maria do Socorro Borba Torres**  
Sec. Mun. de Educação



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
COLINAS - MARANHÃO

PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS  
PARA VIAGEM A SERVIÇO

Nº:  
719

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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): Ana Carolina Leite Pereira

Cargo/Função:  
Nutricionista da SEMED

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:

Para Tratar de interesses do Município.

Trecho da Viagem

Data Prevista de Saída

Data Prevista de Retorno

Meio de Transporte

Colinas -  
Teresina/PI

18/12/2023

18/12/2023

x

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec.  
03/2015)

Veículo Próprio  
(Art. 5º)

Valor Total  
A receber

Quantidade

Valor Unitário

Subtotal

01

R\$ 270,00

R\$ 270,00

270,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data

Requerente

Colinas - MA  
18/12/2023

CPF  
009.934.433-54

*Ana Carolina Leite Pereira*

**DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.

*Maria do Socorro Borba Torres*  
Maria do Socorro Borba  
Torres  
Sec. Mun. de Educação