



Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo                                                                                                                                      | No Estado  |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                            | Capital    | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO                                                                                                              | R\$ 350,00 | R\$ 200,00         | R\$ 500,00     | R\$ 350,00         | R\$ 650,00      |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>* INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00         | R\$ 330,00     | R\$ 200,00         | R\$ 385,00      |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* 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 VIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

  
Valmira Miranda da Silva Barroso  
Prefeita Municipal

Exercício: 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                    |                                       |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | Processo Nº:                                                                                                                       | Nº Empenho:<br><b>320001</b>          |                                                                       |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>19 - SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | Ficha:<br><b>546</b>                                                                                                               | Data da Emissão:<br><b>20/03/2025</b> |                                                                       |
| Função:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SubFunção:                                  | Programa:                                                                                                                          | Tipo Sequência:                       | Ação:                                                                 |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>122</b>                                  | <b>0052</b>                                                                                                                        | <b>2092</b>                           | <b>Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico</b> |
| SubAção:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | Descrição:                                                                                                                         |                                       |                                                                       |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                    |                                       |                                                                       |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                    |                                       |                                                                       |
| Credor:<br><b>ANGELA REGINA MACEDO PAIVA TORRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                    |                                       |                                                                       |
| CNPJ/CPF:<br><b>178.349.023-34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | Inscrição Estadual/RG:                                                                                                             |                                       |                                                                       |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | Telefone:                                                                                                                          |                                       |                                                                       |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | CEP:                                                                                                                               | UF:<br><b>MA</b>                      |                                                                       |
| Descrição do Empenho:<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:</b><br><b>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA</b><br><b>CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 28/03/2025, A</b><br><b>SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</b> |                                             |                                                                                                                                    |                                       |                                                                       |
| Documento Fiscal:<br><b>DIÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | Valor Total:<br><b>1.250,00</b>                                                                                                    |                                       |                                                                       |
| Valor do documento por extenso:<br><b>um mil, duzentos e cinquenta reais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | *****                                                                                                                              |                                       |                                                                       |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº Processo Licitatório:<br><b>PROCESSO</b> | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b>                                                                                          |                                       |                                                                       |
| Ficha:<br><b>546</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Empenhado até a Data:<br><b>1.900,00</b>    | Saído Anterior:<br><b>26.100,00</b>                                                                                                | Importância:<br><b>1.250,00</b>       | Saldo Atual:<br><b>24.850,00</b>                                      |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>19 SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2092 Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                             |                                             |                                                                                                                                    |                                       | Reservado / Órgão de Controle:                                        |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 20/03/2025<br><br><b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b><br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 20/03/2025<br><br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |                                       |                                                                       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
320001 / 1

|                       |   |            |                  |                |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 546 | DATA: 20/03/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 20/03/2025 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                         |                |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: ANGELA REGINA MACEDO PAIVA TORRES | 178.349.023-34 | CÓDIGO: 1311 |
| ENDEREÇO:                               |                |              |

| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>501 Outros Recursos não Vinculados<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 28/03/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Liquido<br>1.250,00<br>Desconto<br>0,00 |

|    |      |          |
|----|------|----------|
| OR | SOMA | 1.250,00 |
|----|------|----------|

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>19<br>3.3.90.14.00<br>04.122.0052.2092.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.250,00         | 1.250,00             | 1.250,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

1.250,00

um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2025

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

DESPESA PAGA EM

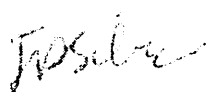
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:

|         |                              |                  |                   |                  |       |
|---------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| FICHA:  | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: |                  | DADOS DO EMPENHO: |                  | TIPO: |
| Nº: 546 | Nº: 227699                   | Data: 20/03/2025 | Nº: 320001        | Data: 20/03/2025 |       |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Credor...: ANGELA REGINA MACEDO PAIVA TORRES | CNPJ: 178.349.023-34 |
| Endereço:                                    | CEP:                 |
| Cidade...:                                   | Cod: 1311            |

|                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.250,00   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| DESCONTOS..... R\$ 0,00                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.250,00 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| LIQUIDADA A DESPESA EM:<br>20/03/2025     | PAGUE-SE EM:<br>20/03/2025<br><br><br>IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN | PAGO EM:<br>20/03/2025<br><br><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 28/03/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO                                              |
| 021900                   | SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESEN.ECON.            |
| 04                       | Administração                                                |
| 122                      | Administração Geral                                          |
| 0052                     | Administração Geral                                          |
| 2092                     | Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômi |
| 3.3.90.14.00             | DIÁRIAS - CIVIL                                              |

| CONTROLE DE PAGAMENTO |          |       |         |                         |
|-----------------------|----------|-------|---------|-------------------------|
| Valor Bruto           | 1.250,00 | Banco | Conta   | Cheque                  |
|                       |          | 001   | 14618-8 |                         |
|                       |          |       |         | Valor R\$ RR\$ 1.250,00 |
| Valor Liquido         | 1.250,00 |       |         |                         |

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| RECIBO                                     |                               |
| RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS           | A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.250,00 |
| (um mil, duzentos e cinquenta reais) ..... |                               |

DATA: 20/03/2025

|                                              |
|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO ANEXO                              |
| Credor...: ANGELA REGINA MACEDO PAIVA TORRES |
| CNPJ/CPF: 178.349.023-34                     |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ANGELA REGINA M P TORRES |
| Agência        | 1312-9                   |
| Conta corrente | 14161-5                  |
| Valor          | 1.250,00                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA  | 20/03/2025 15:14:21 |
|              | JB633554IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 20/03/2025 15:24:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 238/2025

Colinas - MA, 19 de março de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.250,00 ( Mil duzentos e cinquenta reais), para a Sra. **ANGELA REGINA MACEDO PAIVA TORRES**, Secretário (a), viajar à São Luís – Ma, no período de 14 à 28 de março de 2025. 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 Agricultura

Ag – 1312-9

C/C – 14.161-5

Banco do Brasil

Atenciosamente,

*Rogério Lima da Costa*  
Secretário Municipal de Adm. Geral  
Portaria 005/2025

**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

|                                                   |                                                            |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b> | <b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO</b> | <b>238</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                                             |
| Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à serviço do Município. |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>DADOS DO FUNCIONÁRIO</b> |
|-----------------------------|

|                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nome do (a) Servidor (a): ANGELA REGINA MACEDO PAIVA TORRES</b> | <b>Matrícula:</b>               |
| <b>Notação: Secretaria Municipal de Agricultura</b>                | <b>Cargo/Função: Secretária</b> |

|                             |                                      |                                 |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b> |                                      |                                 |                           |
| <b>Finalidade da Viagem</b> | Resolver pendências do Departamento. |                                 |                           |
| <b>Trecho da Viagem</b>     | <b>Data Prevista de Saída</b>        | <b>Data Prevista de Retorno</b> | <b>Meio de Transporte</b> |
| Colinas –<br>São Luís - MA  | 24/03/2025                           | 28/03/2025                      | XX                        |

|                                                 |                       |                  |                                  |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>VALORES SOLICITADOS</b>                      |                       |                  |                                  |                              |
| <b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b> |                       |                  | <b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b> | <b>Valor Total A Receber</b> |
| <b>Quantidade</b>                               | <b>Valor Unitário</b> | <b>Sub-Total</b> |                                  |                              |
| 5                                               | 250,00                | 1.250,00         |                                  | 1.250,00                     |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> |
|----------------------------------------------------------------------|

|                            |                     |                             |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Local e Data</b>        | <b>Requerente</b>   | <b>De acordo Secretário</b> |
| Colinas – MA<br>19/03/2025 | CPF. 178.349.023-34 | Angela Regina M.P. Torres   |

|                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>          |                                                                                                                                                                  |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <b>Data:</b> 19/03/2025<br>Rogério Lima da Costa<br>Secretário Municipal de Adm. Geral<br>Portaria 003/2025<br>Rogério Lima da Costa<br>Secretário de Adm. Geral |