

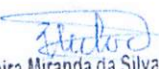


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

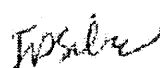
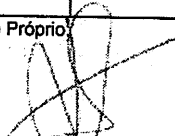
Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ASSESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO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


Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

Exercício: 2025

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 113010	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 19 - SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.		Ficha: 546	Data da Emissão: 13/01/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2092 Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: MIZA AUREA ARAÚJO RIBEIRO				
CNPJ/CPF: 039.513.803-57		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
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, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JANEIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MERENDEIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 600,00		
Valor do documento por extenso: seiscentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 546	Empenhado até a Data: 0,00	Saldo Anterior: 28.000,00	Importância: 600,00	Saldo Atual: 27.400,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 19 SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON. 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2092 Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 13/01/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 13/01/2025  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

113010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 546	DATA: 13/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2025
---------------------	------------	------------------------

NOME: MIZA AUREA ARAÚJO RIBEIRO	039.513.803-57	CÓDIGO: 2071
ENDEREÇO:		

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JANEIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MERENDEIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 600,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	600,00
----	------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/01/2025

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

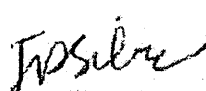
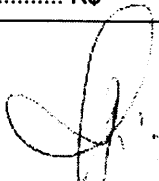
DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:							
Nº: 546		Nº: 227154		Data: 13/01/2025		Nº: 113010		Data: 13/01/2025					
Credor...: MIZA AUREA ARAÚJO RIBEIRO						CNPJ: 039.513.803-57							
Endereço:						CEP:							
Cidade...:						Cod: 2071							
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$											600,00		
DESCONTOS..... R\$											0,00		
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$											600,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 13/01/2025				PAGUE-SE EM: 13/01/2025				PAGO EM: 13/01/2025					
				 IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN				 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS					
HISTÓRICO													
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JANEIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MERENDEIRA 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				600,00		Banco		Conta		Cheque		Valor R\$	
						001		14818-8				R\$ 600,00	
Valor Líquido				600,00									
RECIBO													
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS						A IMPORTÂNCIA DE R\$						600,00	
(seiscentos reais) *****													
DATA: 13/01/2025													
DOCUMENTO ANEXO													
Credor...: MIZA AUREA ARAÚJO RIBEIRO													
CNPJ/CPF: 039.513.803-57													

G333131624185618069
13/01/2025 16:41:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIZA AUREA ARAUJO RIBEIRO
Agência 1312-9
Conta corrente 19914-1
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 13/01/2025 16:40:44
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 13/01/2025 16:41:09

Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 006/2025

Colinas/MA, 13 de janeiro de 2025.

Ilm.º Sr.

Ivan Prudência da Silva

Assessor de Relações Inst. Planejamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias.

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (03) diárias no valor total de R\$: 600,00 (Seiscentos reais), para **Miza Áurea Araújo Ribeiro**, Merendeira, participar de treinamento na cidade de São Luis – Ma, no período de 13 à 15 de janeiro 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 Municipal de Agricultura Pesca Pecuária e Desenvolvimento Econômico.

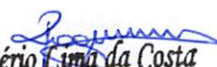
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Pesca Pecuária e Desenvolvimento Econômico.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag- 1312-9

C/C: 19.914-1

Banco do Brasil


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

ROGÉRIO LIMA DA COSTA

Secretário Municipal de Administração Geral



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 006
---	---	--------------------

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): Miza Aurea Araújo Ribeiro	Cargo/Função: Merendeira
Lotação: Secretaria de Agricultura	

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas-São Luís /MA	13/01/2025	15/01/2025	X

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$ 200,00	R\$ 600,00		R\$ 600,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 13/01/2025	CPF 039.513.803-57	<i>Miza Aurea A. Ribeiro</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPL 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