



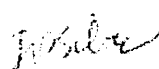
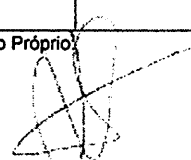
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 924003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 19 - SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.		Ficha: 547	Data da Emissão: 24/09/2024	
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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO INCRA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 À 27 DE SETEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO INCRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 920,00		
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 547	Empenhado até a Data: 20.920,00	Saldo Anterior: 7.080,00	Importância: 920,00	Saldo Atual: 6.160,00
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 / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 24/09/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 24/09/2024		
 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
924003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 547	DATA: 24/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: MIZA AUREA ARAÚJO RIBEIRO	039.513.803-57	CÓDIGO: 2297
ENDEREÇO:		

FONTE 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 Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO INCRA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 À 27 DE SETEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO INCRA CONFORME	Liquido 920,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	920,00
----	-------------	---------------

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
920,00	920,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	920,00
novecentos e vinte reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/09/2024

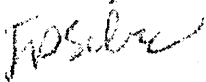
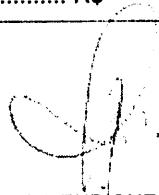
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	
DATA	VISTO
	<i>IVAN PRUDENCIA DA SILVA</i>
	IVAN PRUDENCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 547	Nº: 924008 Data: 24/09/2024	Nº: 924003 Data: 24/09/2024			
Credor.: MIZA AUREA ARAÚJO RIBEIRO		CNPJ: 039.513.803-57			
Endereço:		CEP:			
Cidade..:		Cod: 2297			
IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	920,00		
DESCONTOS.....		R\$	0,00		
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	920,00		
LIQUIDADA A DESPESA EM: 24/09/2024	PAGUE-SE EM: 24/09/2024  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 24/09/2024  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO INCRA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 À 27 DE SETEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO INCRA 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	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	19161-2		RR\$ 920,00
Valor Líquido	920,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		920,00
(novecentos e vinte reais)					
DATA: 24/09/2024					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor.: MIZA AUREA ARAÚJO RIBEIRO					
CNPJ/CPF: 039.513.803-57					



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IPM COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 19161-2

Creditado

Nome MIZA AUREA ARAUJO RIBEIRO
Agência 1312-9
Conta corrente 19914-1
Valor 920,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 24/09/2024 10:29:15
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 24/09/2024 10:32:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 667/2024

Colinas/MA, 24 de setembro de 2024.

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\$:920,00 (Novecentos e vinte reais), para **Miza Áurea Araújo Ribeiro**, Coordenadora da UMC/INCRA, participar de reuniões no INCRA, na cidade de São Luis – Ma, no período de 24 à 27 de setembro 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 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 7/2021

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: 667
--	--	---------

ILMO. SENHOR Assessor de Relações Inst. Relacionamento

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: Coordenadora INCRA
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	24/09/2024	27/09/2024	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 230,00	R\$ 920,00		R\$ 920,00

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

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 24/09/2024	CPF 039.513.803-57	<i>Miza Aurea Araujo Ribeiro</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
PORTARIA 77/2024