

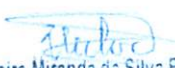


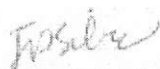
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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 * ASSESSOR 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: 307007	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		Ficha: 374	Data da Emissão: 07/03/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2067 Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: AURIDETE BANDEIRA SILVA				
CNPJ/CPF: 301.702.573-04		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 NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ACESSORA TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 1.200,00	
Valor do documento por extenso: um mil e duzentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 374	Empenhado até a Data: 4.770,00	Saldo Anterior: 9.230,00	Importância: 1.200,00	Saldo Atual: 8.030,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2067 Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 07/03/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 07/03/2025  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
307007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 374	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2025
---------------------	------------	------------------------

NOME: AURIDETE BANDEIRA SILVA	301.702.573-04	CÓDIGO: 2345
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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 1.200,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.200,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 3.3.90.14.00 04.122.0052.2067.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/03/2025

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

DATA

EMITIDO EM	
DATA	VISTO

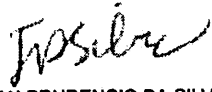
IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

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: 374		Nº: 227756		Data: 07/03/2025		Nº: 307007		Data: 07/03/2025					
Credor.: AURIDETE BANDEIRA SILVA						CNPJ: 301.702.573-04							
Endereço:						CEP:							
Cidade..:						Cod: 2345							
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 1.200,00													
DESCONTOS..... R\$ 0,00													
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.200,00													
LIQUIDADA A DESPESA EM: 07/03/2025				PAGUE-SE EM: 07/03/2025				PAGO EM: 07/03/2025					
				 IVAN PRUDENCIO DA SILVA RESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN				 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS					
HISTÓRICO													
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.													
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA													
02		PODER EXECUTIVO											
021400		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES											
04		Administração											
122		Administração Geral											
0052		Administração Geral											
2067		Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher											
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL											
CONTROLE DE PAGAMENTO													
Valor Bruto				1.200,00		Banco		Conta		Cheque		Valor R\$	
						001		14818-8				R\$ 1.200,00	
Valor Líquido				1.200,00									
RECIBO													
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS						A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.200,00							
(um mil e duzentos reais) *****													
DATA: 07/03/2025													
DOCUMENTO ANEXO													
Credor.: AURIDETE BANDEIRA SILVA													
CNPJ/CPF: 301.702.573-04													

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AURIDETE BANDEIRA SILVA
Agência 1312-9
Conta corrente 5963-3
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 07/03/2025 16:38:46
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 07/03/2025 16:55:00

Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 162/2025

Colinas –MA, 07 de março de 2025.

Ilm.º Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (06) seis diárias para a servidora **AURIDETE BANDEIRA DA SILVA**, Assessora Técnica, viajar à São Luis – MA, no período de 10 à 15 de março de 2025. 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: Secretaria Municipal da Mulher

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher

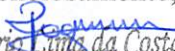
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 5.963-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,


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

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em ____/____/____

Assinatura



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 162
--	--	---------

ILMO. SENHO 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): AURIDETE BANDEIRA DA SILVA	Cargo/Função: Assessora Técnica

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas/ São Luis - MA	10/03/2025	15/03/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
06	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00		1.200,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 07/03/2025	CPF 301.702.573-04	<i>Auridete Bandeira da Silva</i>

DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Data: / /	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Mun. de Adm. Geral Portaria 005/2025