

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No	Estado	Outros	Conicol	
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Foderal
PREFEITO VICE-PREFEITO	R\$ 350,00	R\$ 200,00	RS 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE PROCURADOR CONTROLADOR ASSESSOR DE RELAÇÕES ATITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 165,00	RS 330,00	R\$ 200,00	R\$ 385,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO COORDENADOR	RS 230,00	R\$ 115,00	Ř\$ 230,00	RS 170,00	R\$ 345,00
DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 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 PREL'EITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DELI SSETE.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

CNPJ: 06113682/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2025

					Process	o Nº:	Nº Empenho:
ipo de Empenho: OR - Ordinario							30700
Unidade Orçamentária ou	Lleidada Administr	tiva Emitente:			Ficha:	la de la composición	Data da Emissão:
14 - SECRETA	RIA MUNICI	PAL DE POLÍTICAS P	ARA MULHE	RES		374	07/03/202
Função: SubFunção: Pro							
	52 2067	Manutenção da Se	ecretaria Mun	icipal da Mulh	er		
SubAção:	Descrição						
Natureza da Despesa:							
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	- CIVIL					
SubElemento (STN)/Con							
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	- CIVIL					
Credor:							
AURIDETE BA	NDEIRA SII	LVA					
CNPJ/CPF:					Inscrição I	Estadual/RG:	
301.702.573-04							
Endereço:					Telefone:		
Cidade:					CEP:		UF:
							MA
Descrição do Empenho:							
VALOR QUE SE E	MPENHA PAF	RA OCORRER A DESPE	ESA COM:			/	010 405 05 07 0
CONCESSÃO D	FDIÁDIASE	PARA REALIZAÇÃO D	E VIAGEM N	IO INTERESS	E DO SERVIÇO	PUBLICO	NA CIDADE DE SAC
LIUO MAN LITH IT				TOLODO DE 4	U A 13 DE MAN	CO DE 2025	5. A SERVIDORA
	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111		20 DE -0-	-1
COUDA C CAD	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXO	,	,,,,,
OCUPA O CAR	I IO A OUIAA	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXO		
OCUPA O CAR	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXO		
OCUPA O CAR	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXO		
OCUPA O CAR	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXO	,	
OCUPA O CAR	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXO		
OCUPA O CAR	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXO	,	
OCUPA O CAR	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXC		
OCUPA O CAR	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXC	,	
OCUPA O CAR	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXC	i.	
OCUPA O CARO	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXO	Valor Total:	
OCUPA O CARO	I IO A OUIAA	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXO	niconstantal king.	1.200,
OCUPA O CARO	ANDO A QU GO DE ASSE	VILLUVUE UE UE UE UE	ARIAS NO PI	-8101101111	ÃO EM ANEXO	niconstantal king.	
OCUPA O CARO Documento Fiscal Valor do documento por	ANDO A QUAGO DE ASSE	ANTIDADE DE 06 DIA	ARIAS NO PI	-8101101111	*******	niconstantal king.	
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzei	extenso: ntos reais *	ANTIDADE DE 06 DIA	ARIAS NO PI	-8101101111	**************************************	niconstantal king.	
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação	extenso: ntos reais *	ANTIDADE DE 06 DIA	******	-8101101111	*******	Valor Total:	1.200,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzei	extenso: ntos reais *	ANTIDADE DE 06 DIA	******	-8101101111	******** Fonte: 00 - Recurs	Valor Total: ******* os Ordinário	1.200, *******
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha:	extenso: ntos reais *	ANTIDADE DE 06 DIA	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******	******* Fonte: 00 - Recurs Importância:	Valor Total: ******* os Ordinário	1.200, *********
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duze! Modalidade da Licitação DISPENSA	extenso: ntos reais *	ANTIDADE DE 06 DIA	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-8101101111	******* Fonte: 00 - Recurs Importância:	Valor Total: ******* os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha:	extenso: ntos reais *	ANTIDADE DE 06 DIA	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******	******* Fonte: 00 - Recurs Importância:	Valor Total: ******* os Ordinário 1.200,00	1.200, *********
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN	extenso: ntos reais * : N° F	********* Processo Licitatorio Denhado até a Data: 4.770,00	* * * * * * * * * * * * * * PROCESSO	9.230,00	******* Fonte: 00 - Recurs Importância:	Valor Total: ******* os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN' 14 SECRE	extenso: ntos reais * : N° F	ANTIDADE DE 06 DIA	* * * * * * * * * * * * * * PROCESSO	9.230,00	******* Fonte: 00 - Recurs Importância:	Valor Total: ******* os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN' 14 SECRE O4 Adminis	extenso: ntos reais * : Nº F	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * PROCESSO	9.230,00	******* Fonte: 00 - Recurs Importância:	Valor Total: ******* os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN 14 SECRE 04 Admini 122 Admini	extenso: ntos reais * : Nº F TÁRIOS: ETARIA MUN stração stração Gera	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO *********** Processo Licitatorio Penhado até a Data: 4.770,00	* * * * * * * * * * * * * * PROCESSO	9.230,00	******* Fonte: 00 - Recurs Importância:	Valor Total: ******* os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN' 14 SECRE 04 Admini 122 Admini 0052 Admini	extenso: ntos reais * : Nº F TÁRIOS: ETARIA MUN stração stração Gera stração Gera	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO *********** Processo Licitatorio Penhado até a Data: 4.770,00	* * * * * * * * * * * * PROCESSO Saldo Anterior:	9.230,00	******* Fonte: 00 - Recurs Importância:	Valor Total: ******* os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN: 14 SECRE 04 Admini 122 Admini 122 Admini 122 Admini 123 Admini 124 Admini 125 Admini 1267 Manute	extenso: ntos reais * TÁRIOS: ETARIA MUN stração Gera stração Gera enção da Sec	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO * * * * * * * * * * * * * * * Processo Licitatorio Denhado até a Data: 4.770,00 IICIPAL DE POLÍTICA I I I I I I I I I I I I I I I I I I	* * * * * * * * * * * * PROCESSO Saldo Anterior:	9.230,00	******* Fonte: 00 - Recurs Importância:	Valor Total: ******* os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN' 14 SECRE Admini 122 Admini 122 Admini 122 Admini 122 Admini 123 Admini 124 Admini 125 Admini 126 Admini 127 Admini 128 Admini 129 Admini 12067 Manute 13.3.90.1	extenso: ntos reais * i: Nº F TÁRIOS: ETARIA MUN stração Gera stração Gera stração Gera enção da Sec 14.00 - DIÁRIA	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * PROCESSO Saldo Anterior:	9.230,00 LHERES	******** Fonte: 00 - Recurs Importância:	Valor Total: ****** os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN' 14 SECRE 04 Admini 122 Admini 122 Admini 122 Admini 124 Admini 125 Admini 126 Admini 127 Admini 128 Admini 129 Admini 120 Adm	extenso: ntos reais * i: Nº F TÁRIOS: ETARIA MUN stração Gera stração Gera stração Gera enção da Sec 14.00 - DIÁRIA	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * PROCESSO Saldo Anterior:	9.230,00 LHERES Essa despesa for	******* Fonte: 00 - Recurs Importància:	Valor Total: ****** os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN' 14 SECRE Admini 122 Admini 122 Admini 122 Admini 122 Admini 123 Admini 124 Admini 125 Admini 126 Admini 127 Admini 128 Admini 129 Admini 12067 Manute 13.3.90.1	extenso: ntos reais * i: Nº F TÁRIOS: ETARIA MUN stração Gera stração Gera stração Gera enção da Sec 14.00 - DIÁRIA	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO * * * * * * * * * * * * * * * Processo Licitatorio Denhado até a Data: 4.770,00 IICIPAL DE POLÍTICA I I I I I I I I I I I I I I I I I I	* * * * * * * * * * * * PROCESSO Saldo Anterior:	9.230,00 LHERES	******* Fonte: 00 - Recurs Importància:	Valor Total: ****** os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN' 14 SECRE Admini 122 Admini 122 Admini 2067 Manute 3.3.90.1 Autorizo o Empenho	extenso: ntos reais * i: Nº F TÁRIOS: ETARIA MUN stração Gera stração Gera stração Gera enção da Sec 14.00 - DIÁRIA	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO * * * * * * * * * * * * * * * Processo Licitatorio Denhado até a Data: 4.770,00 IICIPAL DE POLÍTICA I I I I I I I I I I I I I I I I I I	* * * * * * * * * * * * PROCESSO Saldo Anterior:	9.230,00 LHERES Essa despesa for	******* Fonte: 00 - Recurs Importància:	Valor Total: ****** os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN' 14 SECRE 04 Admini 122 Admini 122 Admini 122 Admini 124 Admini 125 Admini 126 Admini 127 Admini 128 Admini 129 Admini 120 Adm	extenso: ntos reais * o: Nº f Emp TÁRIOS: ETARIA MUN stração Gera stração Gera stração Gera enção da Seo 4.00 - DIÁRI/ dessa Despesa:	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO *********** Processo Licitatorio Denhado até a Data: 4.770,00 IICIPAL DE POLÍTICA I I Stretaria Municipal da M AS - CIVIL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9.230,00 LHERES Essa despesa for	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	valor Total: ****** os Ordinário 1.200,00	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030, eservado / Orgão de Controle:
Documento Fiscal Valor do documento por um mil e duzel Modalidade da Licitação DISPENSA Ficha: 374 DADOS ORÇAMEN' 14 SECRE 04 Admini 122 Admini 122 Admini 2067 Manute 3.3.90.1 Autorizo o Empenho	extenso: ntos reais * ntos reais * Emp TÁRIOS: ETARIA MUN stração Gera stração Gera stração Gera enção da Sec 14.00 - DIÁRI/ dessa Despesa:	ANTIDADE DE 06 DIA SSORA TECNICA, CO * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****** PROCESSO Saldo Anterior: AS PARA MU Mulher	9.230,00 LHERES Essa despesa for	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	valor Total: ****** os Ordinário 1.200,00 R RUNO SOAR	1.200, ******** DS aldo Atual: 8.030,

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRACA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 307007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº								
OTA DE EIGOIDAGAO II	ELIQUIDAÇÃO № 1 FICHA: 374			DATA: 07/03/2025	REQUI	SIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO	07/03/2025	
OME: AURIDETE BA	ANDEIRA SIL	_VA		301.702.5	73-04	có	ÓDIGO: 2345	
			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente CONCESSÁ 501 Outros Recursos não Vinculados CIDADE DE 06 DIÁF 001 Ordinarios DE 06 DIÁF			CONCESSÃO DI VIAGEM NO INT CIDADE DE SÃO DE 06 DIÁRIAS,	ÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE EM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO NA DE DE SÃO LUIS-MA,UTILIZANDO A QUANTIDADE DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA ICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
OR					so	MA	1.200,0	
CÓDIGO			CLA	SSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENI	IADA			
04.122.0052.2067.0000 VALOR DO EMPENHO			ia Municipal da Mu	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR 0,0	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS		ia Municipal da Mu	lher				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
1.200,00			1.200,00	1.200,00				
DESCONTOS								
				TOTAL DE DESCONTOS			0,00	
			PROCESSADA, ENCON	TOTAL DE DESCONTOS STRANDO-SE EM ORDEM PARA PAG	GAMENTO.		0,00	
A DESPESA REFERENTE A EST			PROCESSADA, ENCON		SAMENTO.		0,00	
A DESPESA REFERENTE A EST	TA LIQUIDAÇÃO,		PROCESSADA, ENCON	ITRANDO-SE EM ORDEM PARA PAG	TOS	le		
A DESPESA REFERENTE A EST	TA LIQUIDAÇÃO,	FOI DEVIDAMENTE		ITRANDO-SE EM ORDEM PARA PAG	TOS	ENCIO DA SES INSTITUCIO	0,00	
A DESPESA REFERENTE A EST	TA LIQUIDAÇÃO,			ITRANDO-SE EM ORDEM PARA PAG	AN PRUD DE RELAÇÕI	ENCIO DA SES INSTITUCION		
A DESPESA REFERENTE A EST DA EMITIDO EM DATA	TA LIQUIDAÇÃO,	FOI DEVIDAMENTE		ITRANDO-SE EM ORDEM PARA PAG	AN PRUD DE RELAÇÕI	ECIBO		

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06.113.682/0001-25

Exercício: 2025

FICHA: DA	ADOS DA ORDEM DE P	AGAMENTO:	D	ADOS DO EM	IPENHO:		TIPO:
	Nº: 227756 Data: 07/03/20			25 Nº: 307007 Data: 07/03/2025			
Credor: AURIE	ETE BANDEIRA S	ILVA		CN	PJ: 301	.702.573-04	
Endereço:						CEP:	
_						Cod: 234	.5
Cidade:							
				ICIA BRUTA			1.200,00 0,00
				20			-
		IN	MPORTAN	ICIA LÍQUID			1.200,00
LIQUIDADA A DESPE	SA EM:	PAGUE-SE EM:		1	PAGO EM 07/03/202	1	i
07/03/2025		07/03/2025			071031202	° < 11	/
		James are	bu	,		X	ì
		Wosi	xver				
		IVAN PRUDEN	NCIO DA SILV	VA I	J.	ALDO HENRIQU ECRETARIA DE	JE PEREIRA
		ESSOR DE RELAÇÕES	INSTITUCIO	NAIS E PLAN		ECKETAKIADE	1 FINANÇÃO
HISTÓRICO	ÁDIAC DADA DEALIZA/	ÃO DE VIAGEM NO IN	ITERESSE	DO SERVICO	O PÚBLICO	NA CIDADE C	E SÃO LUIS-
RAN LITH IZANIDO A C	LIANTIDADE DE 06 DIA	ARIAS. NO PERIODO D)E 10 A 15 I	DE MARÇO D	E 2025, A	SERVIDORA O	CUPA O CARGO
DE ASSESSORA TE	CNICA, CONFORME D	OCUMENTAÇÃO EM AN	NEXO.				
			IFICAÇ	ÃO DA D	ESPES	A	
02	PODER EXECUTIV	VO NICIPAL DE POLITICAS	S DARA MI	III HERES			
021400 04	Administração	NICIPAL DE POLITIOA	OFAICT IVI	OLHLINEO			
122	Administração Ger	al					
0052	Administração Ger						
2067	Manutenção da Se	ecretaria Municipal da Mu	uiner				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		CONTROLE DE	PAGAMEN Banco	ITO Conta		Cheque	Valor R\$
Valor Bruto					Meiner Mary		RR\$ 1.200,00
		*		•.•=	38.240 military and 15 military	The state of the s	
Valor Liquido		1.200,00					
		REC	IBO				
RECE	BI DA ,PREFEITURA [DE COLINAS		A IMPORTÂ	NCIA DE F	₹\$	1.200,0
(um mil e duzentos	s reais) * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	*****	******	*****	*****	******
*****	****						
DATA: 07/03/2025							
<u></u>				_			_
					OCUME	NTO ANEXO)
			Credor:			IRA SILVA	
			CNPJ/C	PF: 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 Conta corrente 1312-9 5963-3

Valor

1.200,00

Destinação

v

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

07/03/2025 16:38:46 07/03/2025 16:55:00

JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



Oficio nº 162/2025

Colinas –MA, 07 de março de 2025.

Ilm.º Senhor **Ivan Prudêncio da Silva** Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

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 Tecnica, 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 Limis da Costa
Secretário Mun.de Adm. Geral
Portaria 005/2025

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em _		_/	_/_	
Δ.	ssinat	ura		-



Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



	RA MUNICIF AS – MARANI		PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO				N°: 162	
LMO. SENHO	ASSESSOR	DE RELAÇÕE	S INS	ST. RELACIONAMEN	NTOS.		V(
				ara o funcionário a seg lico municipal, conforn			lização de	
		DAI	os I	DO FUNCIONÁRIO				
Nome do (a)	Servidor (a): A	AURIDETE B	AND	DEIRA DA SILVA	Cargo	Função: Assesso	ora Técnica	
		DA	DOS	SOBRE A VIAGEM				
Trecho da	Viagem	Data Prevista Saída		Data Prevista de Ret	orno	Meio de Tra	insporte	
Colinas/ São Luis - MA 10/03/202				15/03/2025			XX	
			LOR	ES SOLICITADOS				
Valor das D	iárias (Art. 1º	Dec. 03/2015)		Veículo Próprio		Valor T	otal	
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		(Art. 5°)	A receber		oer	
06	R\$ 200,00	R\$ 1.200,0				1.200,0	00	
	92.00	nte de Recurso		CRETARIA MUNICIP	AL DA	MULHER		
Loc	cal e Data			Requerente CPF				
	inas – MA 07/03/2025		30	1.702.573-04	Querio	dete Boudein	do silve	
		1 GTT 0 D 1 GT	~~~					
	DESP	ACHO DA SEC	REI	ARIA DE ADMINISTR	AÇAO	Data: / /	,	
Autorizo a conc	cessão e o paga	nmento das diá Lei.	rias s	olicitadas na forma da			Costs	
						Rogério Lima da ecretário de Adn		

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