

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No Estado		Outros Estados		(Dawles I
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Federal
PREFEITO VICE-PREFEITO	RS 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE PROCURADOR CONTROLADOR SSESSOR DE RELAÇÕES STITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 165,00	RS 330,00	R\$ 200,00	R\$ 385,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO COORDENADOR	R\$ 230,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00	RS 170,00	R\$ 345,00
DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	R\$ 100,00	R\$ 270,00	R\$ 135,00	R\$ 270,00

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GASINETE DA PREJEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZI SSETE.

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

NOTA DE EMPENHO

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2025

Tipo de Empenho:					Processo No:	N _o	Empenho:
OR - Ordinario							21400
Unidade Orçamentária ou Unida				·	Ficha:	Da	ta da Emissão:
09 - GUARDA MUN					254	y.	14/02/202
Função: SubFunção: Programa 04 122 0052							
SubAção:	2048 Manutenção da Descrição:	Guarda Mu	nicipal				
·	2000.yau.						
Natureza da Despesa:						····	
3.3.90.14.00 - 🗅	IÁRIAS - CIVIL						
SubElemento (STN)/Conta PCAS							
	IÁRIAS - CIVIL						
Credor:							
RAIANE MOREIRA	D ASSUNÇÃO						
CNPJ/CPF:	promotive and the second second section of the second section of the second second second second section sections and the second second second section section section section section second second second section se	and a constant of the parameter which the first of the first of the	manufacture d'agree à manufacture : l'adjustice de		and the state of t		there is a contract of the con
				Insc	rição Estadual/RG	3 :	
Endereço:							
				Tele	efone:		
Cidade:				CEP	. .		
					•	, l	JF:
Descrição do Empenho:							MA
VALOR QUE SE EMPEN	HA PARA OCORRER A DESP	ESA COM:					
STATE OF THE BILL	RIAS PARA REALIZAÇÃO I S-MA. PARTICIPAR DE UM	DE VIAGEM	NO INTERES	SE DO SERVI	ÇO PÚBLIC	O MUNIC	IPAL.NA
CIDADE DE SAO LUIS PERÍODO DE 17 A 21	102/2025 A SERVIDORA O	IREINAME	INTO, UTILIZA	NDO A QUAN	ITIDADE DE	: 05 DIARI	AS. NO
CIDADE DE SAO LUÍS PERÍODO DE 17 A 21, EM ANEXO.	02/2025, A SERVIDORA O	TREINAME CUPA O CA	INTO, UTILIZA IRGO DE GUA	NDO A QUAN RDA MUNICIF	ITIDADE DE PAL, CONFO	: 05 DIARI DRME DO	AS, NO CUMENTAÇÃO
PERÍODO DE 17 A 21/ EM ANEXO.	02/2025, A SERVIDORA O	CUPA O CA	RGO DE GUA	NDO A QUAN RDA MUNICI	ITIDADE DE PAL, CONF(OS DIARI	AS, NO CUMENTAÇÃO
PERÍODO DE 17 A 21/ EM ANEXO.	02/2025, A SERVIDORA O	CUPA O CA	RGO DE GUA	NDO A QUAN RDA MUNICI	TIDADE DE PAL, CONF(ORME DO	AS, NO CUMENTAÇÃO
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal	02/2025, A SERVIDORA O	CUPA O CA	RGO DE GUA	NDO A QUAN RDA MUNICI	PAL, CONFO	ORME DO	AS, NO CUMENTAÇÃO
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal	02/2025, A SERVIDORA O	CUPA O CA	RGO DE GUA	RDA MUNICI	PAL, CONFO	ORME DO	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal /ator do documento por extenso: um mil reais * * * * * *	02/2025, A SERVIDORA O	CUPA O CA	RGO DE GUA	******	PAL, CONFO	ORME DO	AS, NO CUMENTAÇÃO
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal fator do documento por extenso: um mil reais * * * * * * todalidade da Licitação:	02/2025, A SERVIDORA O	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	RGO DE GUA	Fonte:	Valor To	tal:	AS, NO CUMENTAÇÃO
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal rator do documento por extenso: Jm mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	02/2025, A SERVIDORA O	CUPA O CA	RGO DE GUA	Fonte:	PAL, CONFO	tal:	AS, NO CUMENTAÇÃO
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal alor do documento por extenso: Jm mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	02/2025, A SERVIDORA O	CUPA O CA	RGO DE GUA	Fonte:	Valor To	tal:	AS, NO CUMENTAÇÃO
PERÍODO DE 17 A 21/2 EM ANEXO. Documento Fiscal altor do documento por extenso: JIM mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	02/2025, A SERVIDORA O	* * * * * * * * PROCESSO	48.000,00	Fonte: 00 - Recu	Valor To	tal:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal fator do documento por extenso: um mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	02/2025, A SERVIDORA O	* * * * * * * * PROCESSO	RGO DE GUA	Fonte: 00 - Recu	Valor To	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 47.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal Vator do documento por extenso: Lum mil reais * * * * * * Modalidade da Licitação: DISPENSA Ticha: 254 DADOS ORÇAMENTÁRIOS:	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00	* * * * * * * * PROCESSO	RGO DE GUA	Fonte: 00 - Recu	Valor To	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal Vator do documento por extenso: LUM mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00	* * * * * * * * PROCESSO	RGO DE GUA	Fonte: 00 - Recu	Valor To	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 47.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal ator do documento por extenso: Jm mil reais * * * * * * odalidade da Licitação: DISPENSA icha: 254 ADOS ORÇAMENTÁRIOS: 9 GUARDA MUN 4 Administração 22 Administração	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00	* * * * * * * * PROCESSO	RGO DE GUA	Fonte: 00 - Recu	Valor To	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 47.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal ator do documento por extenso: Jm mil reais * * * * * * dodalidade da Licitação: DISPENSA icha: 254 ADOS ORÇAMENTÁRIOS: 9 GUARDA MUN Administração Administração Administração Administração Administração Administração	N° Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00 IICIPAL Geral Geral	* * * * * * * * PROCESSO	RGO DE GUA	Fonte: 00 - Recu	Valor To	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 47.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal ator do documento por extenso: Jm mil reais * * * * * * odalidade da Licitação: DISPENSA icha: 254 ADOS ORÇAMENTÁRIOS: 9 GUARDA MUN Administração Administração Administração Administração Administração Administração	N° Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00 IICIPAL Geral Geral	* * * * * * * * PROCESSO	RGO DE GUA	Fonte: 00 - Recu	Valor To	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 47.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/2 EM ANEXO. Documento Fiscal ator do documento por extenso: Im mil reais * * * * * * odalidade da Licitação: DISPENSA cha: 254 ADOS ORÇAMENTÁRIOS: 9 GUARDA MUN Administração Administração Administração Administração Administração Administração	N° Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00 CICIPAL Geral Geral Guarda Municipal	* * * * * * * * PROCESSO	RGO DE GUA	Fonte: 00 - Recu	Valor To	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 47.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal ator do documento por extenso: Jm mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00 IICIPAL Geral Geral Guarda Municipal IÁRIAS - CIVIL	* * * * * * * * PROCESSO	48.000,00	FONTE: 00 - Reculimportância:	Valor To ****** ursos Ordiná 1.000,00	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 47.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal Tator do documento por extenso: JIM mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00 IICIPAL Geral Geral Guarda Municipal IÁRIAS - CIVIL	* * * * * * * * PROCESSO	48.000,00 Essa despesa foi	Fonte: 00 - Reculimportância:	Valor To ****** ursos Ordiná 1.000,00	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 47.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal ator do documento por extenso: Jm mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00 IICIPAL Geral Geral Guarda Municipal JÁRIAS - CIVIL pesa:	* * * * * * * * PROCESSO	48.000,00	Fonte: 00 - Reculimportância:	Valor To ****** ursos Ordiná 1.000,00	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 47.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal Tator do documento por extenso: JIM mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00 IICIPAL Geral Geral Guarda Municipal JÁRIAS - CIVIL pesa:	* * * * * * * * PROCESSO	48.000,00 Essa despesa foi	Fonte: 00 - Reculimportância:	Valor To ****** ursos Ordiná 1.000,00	tal: * * * * * * rios Saldo Atual:	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 47.000,00
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal Fator do documento por extenso: LUM mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00 IICIPAL Geral Geral Guarda Municipal IÁRIAS - CIVIL pesa:	* * * * * * * * * PROCESSO Saldo Anterior:	48.000,00 Essa despesa foi	Fonte: 00 - Reculimportância:	Valor To Valor To Valor To 1.000,00	tal: * * * * * * rios Saldo Atual: Reservado / O	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 * * * * 47.000,00 Orgão de Controle:
PERÍODO DE 17 A 21/EM ANEXO. Documento Fiscal Vator do documento por extenso: um mil reais * * * * * * * Modalidade da Licitação: DISPENSA DADOS ORÇAMENTÁRIOS: DADOS ORÇAMENTÁRIOS: DADOS ORÇAMENTÁRIOS: DADOS ORÇAMENTÁRIOS: DADOS ORÇAMENTÁRIOS: MAMINISTRAÇÃO Administração Administração Administração Manutenção da 3.3.90.14.00 - D utorizo o Empenho dessa Des m: 14/02/2025	Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 2.000,00 IICIPAL Geral Geral Guarda Municipal JÁRIAS - CIVIL pesa:	* * * * * * * * * PROCESSO Saldo Anterior:	48.000,00 Essa despesa foi	FORMUNICIF ****** Fonte: 00 - Recu Importância:	Valor To ****** ursos Ordiná 1.000,00	tal: * * * * * * rios Saldo Atual: Reservado / O	AS, NO CUMENTAÇÃO 1.000,00 * * * * * 47.000,00 Orgão de Controle:

Е

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 214002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA:	254	DATA: 14/02/2025	REC	UISIÇAO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIME	ENTO: 14/02/2025		
NOME: RAIANE ENDEREÇO:	MOREIRA D AS	SUNÇÃO		F 4 C S F			CÓDIGO: 1238	
FONTE DE RECURSO								
				ATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio			MUNICIPAL,NA DE UM TREINA 05 DIÁRIAS, NO SERVIDORA O	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUÍS-MA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
OR					so	MA	1.000,0	
CÓDIGO			CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENH			1.000,0	
04.122.0052.2048.00		ção da Guar	da Municipal	VALOR DESTAURANT AND		٠	A LIQUIDAR	
VALOR DO EMPE				VALOR RESTAURING		Party Service Control	ALIQUIDAR	
VALOR DO EMPE		LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO	ALIQUIDAR	
VALOR A SER PAG	1.000,00 GO R\$	mil reais * * *	1.000,00 1.000,00	* 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12	0,00	****	ALL STATE OF THE S	
VALOR A SER PAG	1.000,00 GO R\$		1.000,00	1.00	00,00	*****	and the second s	
	1.000,00 GO R\$		1.000,00	* 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12 € 0.12	00,00	*****	0,00	
VALOR A SER PAGESCONTOS IQUIDAÇÃO AUTORIZADA E	1.000,00 um r ***	mil reais * * *	1.000,00	1.00	* * * * * *	*****	0,	
VALOR A SER PAGESCONTOS IQUIDAÇÃO AUTORIZADA E	1.000,00 GO R\$ um r ***	mil reais * * *	1.000,00	TOTAL DE DESCONTOS TRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAN	MENTO.	******	0,00	
VALOR A SER PAGESCONTOS IQUIDAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REFERENTE A E MITIDO EM	1.000,00 GO R\$ um r ***	mil reais * * *	1.000,00 1.000,00 TE PROCESSADA, ENCONT	TOTAL DE DESCONTOS TRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAN	MENTO.	******	0,	
VALOR A SER PAGESCONTOS IQUIDAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REFERENTE A E MITIDO EM	1.000,00 GO R\$ um r ***	mil reais * * *	1.000,00 1.000,00 TE PROCESSADA, ENCONT	TOTAL DE DESCONTOS TRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAN	MENTO.	******	0,00	
VALOR A SER PAGESCONTOS IQUIDAÇÃO AUTORIZADA E A DESPESA REFERENTE A E	1.000,00 GO R\$ um r ** 14/02/2025 STA LIQUIDAÇÃO, FI	mil reais * * *	1.000,00 1.000,00 TE PROCESSADA, ENCONT	TOTAL DE DESCONTOS TRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAN	MENTO. JOSULA PRUDEI RELAÇÕES REC	NCIO DA S INSTITUCION	0,00 0,00	

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06.113.682/0001-25

Exercício: 2025

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE	PAGAMENTO:		DADOS DO	EMPENHO:	TIPO:
Nº: 254	Nº: 227294	Data: 14/	02/2025	Nº: 2140		
	NE MOREIRA D A	SSUNÇÃO			NPJ:	
Endereço:					CEP:	
Cidade:						
					Cod:	1238
			IMPORT	ANCIA BRUT	A DE	(\$ 1.000,00
			DESCO	NTOS	F	0,00
					DA DE R	
LIQUIDADA A DESPI	ESA EM:	PAGUE-SE EM:			PAGO EM:	7
14/02/2025		14/02/2025			14/02/2025	$f_{i,j}$
			. ń			M_{\odot}
		1 10	Silve			>/
		IVAN PRI II	DENCIO DA G	SIL VA	IAI DO HEN	DOUE DEPT.
HISTÓRICO		ESSOR DE RELAÇÕ	ES INSTITUC	IONAIS E PLAN	SECRETARI	RQUE PEREIRA IA DE FINANÇAS
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DI	ÁRIAS DADA DEALIZA	280 DE \#40514 NO	·=		_	
SAO LUÍS-MA, PART	ÁRIAS PARA REALIZA (ICIPAR DE UM TREIN/ IDORA OCUPA O CARO	AMENTO, UTILIZANI) INTERESS OO A QUAN	SE DO SERVIÇ TIDADE DE 05	O PÚBLICO MUNICIPA	L,NA CIDADE DE
21/02/2025, A SERVI	DORA OCUPA O CARO	30 DE GUARDA MUI	NICIPAL, C	ONFORME DO	CUMENTAÇÃO EM AN	IEXO.
						
02	BODED EVECUEN	CLAS	SIFICA	ÇÃO DA D	ESPESA	-
020900	PODER EXECUTIVE GUARDA MUNICIF					
04	Administração	7L				
122	Administração Gera					
0052 2048	Administração Gera					•
	Manutenção da Gu	arda Municipai				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
Valor Bruto		CONTROLE D				
valor bruto		1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
			luu I	14618-8		RR\$ 1,000,00
			į	•		
Valor Líquido		1.000,00				
	·		CIBO			
	BI DA ,PREFEITURA DE	COLINAS		A IMPORTÂN	CIA DE R\$	1.000,00
(um mil reais) * * * *	*********	*******	*****	******	*********	******
DATA: 14/02/2025						
				DC	OCUMENTO ANEX	KO
			Credor:	RAIANE M	OREIRA D ASSUNÇÃO	
			CNPJ/CF	PF:	•	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM COLINAS -SNA

Agência

1312-9

Conta corrente

14618-8

Creditado

Nome

RAIANE MOREIRA D ASSUNCAO

Agência

1312-9

Conta corrente

19445-X

Valor

1.000,00

Destinação

0 Nesta data

Data Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

14/02/2025 10:52:13

JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA

14/02/2025 10:58:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



Oficio nº 093/2025

Colinas, 14 de fevereiro de 2025.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de (05) diárias para a servidora **RAIANE MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO**, participar de Treinamento, na cidade de São Luís – Ma, no período de 17 à 21 de fevereiro 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: Guarda Municipal de Trânsito

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção Guarda Municipal de Trânsito

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9 C/C: 19.445-X Banco do Brasil

> Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral

> > Rogério Il ima da Costa Secretário Mun.de Adm. Geral Portaria 005/2025



Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO

PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO

Nº: 093

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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): RAIANE MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO	Cargo/Função: Guarda Municipal de Operações	

	DADOS	SOBRE A VIAGEM	
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/Ma	17/02/2025	21/02/2025	Х

		VALORE	S SOLICITADOS	
Valor da	s Diárias (Ar 03/2015)	t. 1º Dec.	Veículo Próprio	Valor Total
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	(Art. 5°)	A receber
05	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

1	Local e Data	Requerente		
	Colinas – MA 14/02/2025	CPF 053.282.163-77	Paione Processa Dias Ossas	mad

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AL	Data://
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral

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