

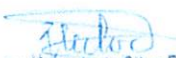


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

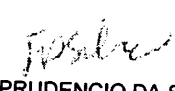
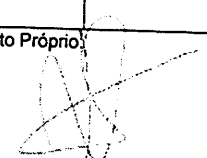
| Cargo                                                                                                                                      | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                            | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO                                                                                                              | RS 350,00 | RS 200,00          | RS 500,00      | RS 350,00          | RS 650,00       |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>* INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | RS 250,00 | RS 165,00          | RS 330,00      | RS 200,00          | RS 385,00       |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* 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

Exercício: 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | Processo Nº:                                                                                                                                                                                                                | Nº Empenho:<br><b>311003</b>                     |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | Ficha:<br><b>673</b>                                                                                                                                                                                                        | Data da Emissão:<br><b>11/03/2025</b>            |
| Função SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2114 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| SubAção Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| Credor:<br><b>MARILETE DA CONCEIÇÃO BARROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>023.472.513-33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Inscrição Estadual/RG:                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | Telefone:                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | CEP:                                                                                                                                                                                                                        | UF:<br><b>MA</b>                                 |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE NO CENTRO PEDAGÓGICO PAULO FREIRE-UFMA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AOSD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | Valor Total:<br><b>400,00</b>                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| Valor do documento por extenso:<br><b>quatrocentos reais</b> *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº Processo Licitatório<br><b>PROCESSO</b> | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b>                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| Ficha<br><b>673</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empenhado até a Data:<br><b>4.345,00</b>   | Saldo Anterior:<br><b>5.655,00</b>                                                                                                                                                                                          | Saldo Atual:<br><b>400,00</b><br><b>5.255,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2114 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                             | Reservado / Órgão de Controle:                   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 11/03/2025<br><br><br><b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b><br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 11/03/2025<br><br><br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |                                                  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

311003 / 1

|                       |   |            |                  |                |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 673 | DATA: 11/03/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/03/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                    |                |            |
|------------------------------------|----------------|------------|
| NOME: MARILETE DA CONCEIÇÃO BARROS | 023.472.513-33 | CÓDIGO: 37 |
| ENDEREÇO:                          |                |            |

| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>501 Outros Recursos não Vinculados<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE NO CENTRO PEDAGÓGICO PAULO FREIRE-UFMA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE MARÇO DE 2025, | Liquido<br>400,00<br>Desconto<br>0,00 |
| OR                                                                                                                                                          | SOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00                                |

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>21<br>3.3.90.14.00<br>04.122.0052.2114.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 400,00           | 400,00               | 400,00                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/03/2025

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:

Exercício: 2025

|         |                              |                  |                   |                  |       |
|---------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| FICHA:  | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: |                  | DADOS DO EMPENHO: |                  | TIPO: |
| Nº: 673 | Nº: 227660                   | Data: 11/03/2025 | Nº: 311003        | Data: 11/03/2025 |       |

Credor...: MARILETE DA CONCEIÇÃO BARROS

CNPJ: 023.472.513-33

Endereço:

CEP:

Cidade...:

Cod: 37

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 400,00

DESCONTOS..... R\$ 0,00

IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 400,00

LIQUIDADA A DESPESA EM:  
11/03/2025

PAGUE-SE EM:  
11/03/2025

PAGO EM:  
11/03/2025

IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
CHEFE DE RELACIONAMENTOS INSTITUCIONAIS E PLAN

JALDO HENRIQUE PEREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE NO CENTRO PEDAGÓGICO PAULO FREIRE-UFMA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE AOSD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |
| 022100       | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA |
| 04           | Administração                                 |
| 122          | Administração Geral                           |
| 0052         | Administração Geral                           |
| 2114         | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               |

CONTROLE DE PAGAMENTO

| Valor Bruto   | 400,00 | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|---------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
|               |        | 001   | 19161-2 |        | RR\$ 400,00 |
| Valor Líquido | 400,00 |       |         |        |             |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

400,00

(quatrocentos reais) .....

DATA: 11/03/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: MARILETE DA CONCEIÇÃO BARROS  
CNPJ/CPF: 023.472.513-33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILETE CONCEICAO BARROS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 13800-2  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA  | 11/03/2025 17:01:07 |
|              | JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 11/03/2025 17:04:37 |

Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**

**Ofício nº 010/2025**

Colinas - MA, 11 de março de 2025

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

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (02) duas diárias para a servidor **MARILETE DA CONCEIÇÃO BARROS**, lotada nesta Secretaria, para uma viagem à cidade de São Luís – Maranhão, com a finalidade especial de participar da 5ª conferência estadual do Meio Ambiente, que ocorrerá, dias 13 e 14 de março de 2025, no centro pedagógico Paulo Freire-UFMA. São Luís-MA

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

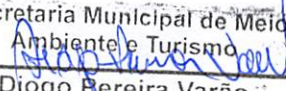
**FONTE DE RECURSOS:** Recurso próprio

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**PROJETO ATIVIDADE:** Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

CPF.: 023.472.513-33  
CONTA - Banco do Brasil.  
Ag. 1312-9 C. Corrente: 13.800-2

Secretaria Municipal de Meio  
Ambiente e Turismo  
  
Diogo Pereira Varão  
Secretário Municipal

**Diogo Pereira Varão**  
Sec. Mun. De Meio Ambiente



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
COLINAS – MARANHÃO

PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA  
VIAGEM A SERVIÇO

Nº:

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): **MARILETE DA CONEÇÃO BARROS** Cargo/Função: **AOSD**

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem       | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – São Luís/ MA | 13/03/2025             | 14/03/2025               | Ônibus             |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |            | Veículo Próprio<br>(Art. 5º) | Valor Total<br>A receber |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Quantidade                               | Valor Unitário | Subtotal   |                              |                          |
| 02                                       | R\$ 200,00     | R\$ 400,00 |                              | 400,00                   |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Local e Data               | Requerente          |                           |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Colinas – MA<br>27/02/2025 | CPF<br>023472513-33 | <i>Marilete C. Barros</i> |

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

|                                                                             | Data: ____ / ____ / ____                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <b>DIOGO PEREIRA VARÃO</b><br>Sec. Mun. De meio ambiente |

Secretaria Municipal de Meio  
Ambiente e Turismo  
*Diogo Pereira Varão*  
Diogo Pereira Varão  
Secretário Municipal