

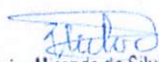


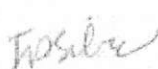
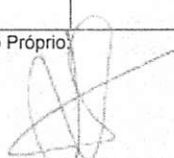
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
• PREFEITO • VICE-PREFEITO	R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
• SECRETÁRIO MUNICIPAL • CHEFE DE GABINETE • PROCURADOR • CONTROLADOR • ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 165,00	R\$ 330,00	R\$ 200,00	R\$ 385,00
• DIRETOR DE DEPARTAMENTO • COORDENADOR	R\$ 230,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00	R\$ 170,00	R\$ 345,00
• DEMAIS SERVIDORES	R\$ 200,00	R\$ 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.

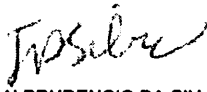
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.


Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 314007	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		Ficha: 374	Data da Emissão: 14/03/2025	
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: THALITA RENATA RODRIGUES MARTINES DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF: 040.644.623-78		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 MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM I DE LÍDER NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 200,00		
Valor do documento por extenso: duzentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 374	Empenhado até a Data: 6.600,00	Saldo Anterior: 7.400,00	Importância: 200,00	Saldo Atual: 7.200,00
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: 14/03/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 14/03/2025  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			
06113682/0001-25			
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 314007 / 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 374	DATA: 14/03/2025
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2025
NOME: THALITA RENATA RODRIGUES MARTINES DE OLIVEIRA		040.644.623-78	CÓDIGO: 1727
ENDEREÇO:			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente		CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM I DE LÍDER NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO II, CONFORME DOCUMENTOS	Liquido 200,00 Desconto 0,00
501 Outros Recursos não Vinculados			
00 Recursos Ordinários			
001 Ordinário			
001 Recursos Proprios do Municipio			
OR			SOMA 200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
04.122.0052.2067.0000	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		200,00	
duzentos reais *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/03/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA			
EMITIDO EM		IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA	
DATA		VISTO	
DESPESA PAGA EM		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		NOME:	
		CNPJ/CPF:	

Exercício: 2025

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 374	Nº: 227783 Data: 14/03/2025	Nº: 314007 Data: 14/03/2025			
Credor...: THALITA RENATA RODRIGUES MARTINES DE OLIVEIR CNPJ: 040.644.623-78					
Endereço:		CEP:			
Cidade...:		Cod: 1727			
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 200,00					
DESCONTOS..... R\$ 0,00					
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 200,00					
LIQUIDADA A DESPESA EM: 14/03/2025	PAGUE-SE EM: 14/03/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN	PAGO EM: 14/03/2025  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM I DE LÍDER NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO II, CONFORME DOCUMENTOS 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	200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14818-8		RR\$ 200,00
Valor Líquido	200,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00		
(duzentos reais) *****					
DATA: 14/03/2025					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor...: THALITA RENATA RODRIGUES MARTINES DE OLIV					
CNPJ/CPF: 040.644.623-78					

• **Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome	THALITA RENATA R MARTINES
Agência	1312-9
Conta corrente	15274-9
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	14/03/202520:08:08
	JB633554IVAN PRUDENCIO DA SILVA	14/03/202520:14:28

Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 197/2025

Colinas –MA, 14 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 (02) Duas diárias para a servidora **THALITA RENATA RODRIGUES MARTINS DE OLIVEIRA**, Assessora Técnica II, participar do Fórum I de Líder na cidade de Presidente – MA, no período de 17 à 18 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: 15.274-9

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal 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: 197
--	--	---------

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): THALITA RENATA RODRIGUES MARTINS DE OLIVEIRA	Cargo/Função: Assessor Técnico II

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas/ Presidente Dutra-MA	17/03/2025	18/03/2025	XX

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 100,00	R\$ 200,00		200,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 14/03/2025	CPF 040.644.623-78	

DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: / /
	 Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral Portaria 005/2025