



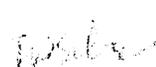
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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  
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº	Nº Empenho: <b>307009</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>194</b>	Data da Emissão: <b>07/03/2025</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>SHELIDA ILANA OLIVEIRA ROSA</b>				
CNPJ/CPF: <b>982.862.003-06</b>		Inscrição Estadual/RG		
Endereço:		Telefone		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:</b> <b>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 14 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE DA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</b>				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>1.650,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil, seiscentos e cinquenta reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>194</b>	Empenhado até a Data: <b>40.070,00</b>	Saldo Anterior: <b>17.930,00</b>	Importância: <b>1.650,00</b>	Saldo Atual: <b>16.280,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>			
<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>			
<b>0052</b>	<b>Administração Geral</b>			
<b>2034</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>			
	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 07/03/2025		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 07/03/2025		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
307009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 194	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	---	------------	------------------	---------------

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

NOME: SHELIDA ILANA OLIVEIRA ROSA	982.862.003-06	CÓDIGO 222
ENDEREÇO: COLINAS		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NA CIDADE DE BRÁSILIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 14 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE DA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	Liquido <b>1.650,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.650,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.90.14.00 12.361.0052.2034.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.650,00  
um mil, seiscentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

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*  
**IVAN PRUDENCIO DA SILVA**  
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

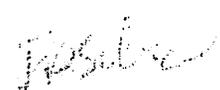
NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
 CNPJ: 06.113.682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 194	Nº: 228514	Data: 07/03/2025	Nº: 307009	Data: 07/03/2025		
Credor.: SHELIDA ILANA OLIVEIRA ROSA		CNPJ: 982.862.003-06				
Endereço:		CEP: 65690-000				
Cidade.: COLINAS		Cod: 222				
		IMPORTANCIA BRUTA DE .....		R\$	1.650,00	
		DESCONTOS.....		R\$	0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$	1.650,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 07/03/2025		PAGUE-SE EM: 07/03/2025		PAGO EM: 07/03/2025		
		 IVAN PRUDENCIO DA SILVA SESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN		 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 14 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE DA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
02	PODER EXECUTIVO					
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12	Educação					
361	Ensino Fundamental					
0052	Administração Geral					
2034	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
CONTROLE DE PAGAMENTO						
Valor Bruto	1.650,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	14618-8		RR\$ 1.650,00	
Valor Líquido	1.650,00					
RECIBO						
RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.650,00	
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) *****						
DATA: 07/03/2025						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor.: SHELIDA ILANA OLIVEIRA ROSA						
CNPJ/CPF: 982.862.003-06						



### Emissão de comprovantes

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:01  
131201312 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM COLINAS -SNA

AGENCIA: 1312-9 CONTA: 14.618-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.312.000.008.368

VALOR TOTAL 1.650,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHELIDA ILANA O ROSA

AGENCIA: 1312-9 CONTA: 8.368-2

NR. DOCUMENTO 551.312.000.014.618

NR.AUTENTICACAO 0.784.201.F84.64C.81A



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS  
CNPJ: 06.113.682/0001-25

OFÍCIO Nº 138/2025 SEMED

Colinas, 07 de março de 2025

Ilmo. Sr.  
Jaldo Henrique Pereira  
Secretário Municipal de Finanças  
Colinas MA

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão 06 (seis) diárias no valor total de R\$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta) para **SHÉLIDA ILANA OLIVEIRA ROSA MONTEIRO**, Chefa de Gabinete da SEMED, para participar de **uma reunião**, na cidade de Brasília - MA, nos dias **07, 10, 11,12,13 e 14/03/2025**. 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 de Educação  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Educação  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/Corrente – 8368-2  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Maria do Socorro Borba Torres  
Secretária Municipal de Educação  
Secretaria Municipal de Educação

*Maria do Socorro Borba Torres*  
*Secretária Municipal de Educação*

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº:</b>
---	---	------------

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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**

<b>Nome do (a) Servidor (a): SHÉLIDA ILANA OLIVEIRA ROSA MONTEIRO</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>Cargo/Função: Chefe de gabinete</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	Participar de uma Reunião		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – Brasília-MA	07/03/2025	14/03/2025	Ônibus

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
06	275,00	1.650,00		1.650,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 07/03/2025	CPF. 982.862.003-06	shelida Ilana Oliveira Rosa Monteiro

**DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

	Data: ___ / ___ / ___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Maria do Socorro Borba Torres Secretária Municipal de Educação Secretária Municipal de Educação <b>Maria do Socorro Borba Torres</b> Secretária de Educação