

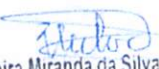


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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

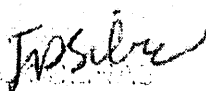
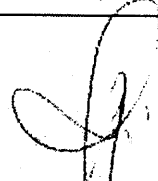
Exercício: 2025

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 310008
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 194	Data da Emissão: 10/03/2025
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Credor: ANTONIELA ALVES DA SILVA			
CNPJ/CPF: 007.389.673-00		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade: COLINAS		CEP: 65690-000	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, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal		Valor Total: 400,00	
Valor do documento por extenso: quatrocentos reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 194	Empenhado até a Data: 11.080,00	Saldo Anterior: 46.920,00	Importância: 400,00
Saldo Atual: 46.520,00			Reservado / Órgão de Controle:
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 06 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			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 10/03/2025 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 10/03/2025 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9	

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
310008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 194	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2025
NOME: ANTONIELA ALVES DA SILVA		007.389.673-00		CÓDIGO: 567
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 Proprios do Município		CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.		Liquido 400,00 Desconto 0,00
OR			SOMA	400,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 06 3.3.90.14.00 12.361.0052.2034.0000	PODER EXECUTIVO DE COLINAS 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	
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 10/03/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
EMITIDO EM		IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		
DATA		VISTO		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME:
				CNPJ/CPF:

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:	
Nº 194		Nº 227761		Data: 10/03/2025		Nº: 310008	
				Data: 10/03/2025			
Credor...: ANTONIELA ALVES DA SILVA				CNPJ: 007.389.673-00			
Endereço:				CEP: 65690-000			
Cidade...: COLINAS				Cod: 567			
IMPORTANCIA BRUTA DE				R\$		400,00	
DESCONTOS				R\$		0,00	
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE				R\$		400,00	
LIQUIDADA A DESPESA EM:		PAGUE-SE EM:		PAGO EM:			
10/03/2025		10/03/2025		10/03/2025			
							
		IVAN PRUDENCIO DA SILVA		JALDO HENRIQUE PEREIRA			
		CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN		SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO							
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
02		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA					
020600		PODER EXECUTIVO					
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
361		Educação					
0052		Ensino Fundamental					
2034		Administração Geral					
3.3.90.14.00		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
		DIÁRIAS - CIVIL					
CONTROLE DE PAGAMENTO							
Valor Bruto		400,00		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	283142-2		RR\$ 400,00
Valor Líquido		400,00					
RECIBO							
RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$			
(quatrocentos reais) *****				400,00			
DATA: 10/03/2025							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor...: ANTONIELA ALVES DA SILVA							
CNPJ/CPF: 007.389.673-00							



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREF MUNICIPAL DE COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 283142-2

Creditado

Nome ANTONIELLA ALVES DA SILVA
Agência 1312-9
Conta corrente 510009262-5
Variação 51
Valor 400,00
Destinação 0



Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	10/03/2025 15:47:32
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	10/03/2025 15:47:52

Transação efetuada com sucesso.

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





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ. 06.113.682/0001-25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 169/2025

Colinas - MA, 10 de março de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), para a Sra. **ANTONIELLA ALVES DA SILVA**, Professora, viajar à São Luís - MA, no período de 10 à 11 de março 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: Secretaria de Educação

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. De Educação

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/POUPANÇA – 9262-2

Banco do Brasil

Atenciosamente,
Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral
Portaria 005/2025

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em

____/____/____

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ. 06.113.682/0001-25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 169
---	---	----------------

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luís – MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): ANTONIELLA ALVES DA SILVA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: Professora

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	10/03/2025	11/03/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
02	200,00	400,00		400,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 10/03/2025	<i>Antonietta Alves da Silva</i> CPF. 003.750.653-69	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
--

		Data: ____/____/____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.		<i>Rogério Lima da Costa</i> Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral 10/03/2025