

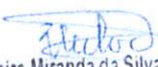


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* VICE-PREFEITO					
* SECRETÁRIO MUNICIPAL					
* CHEFE DE GABINETE					
* PROCURADOR	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* CONTROLADOR					
* ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJAMENTO					
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
* COORDENADOR					
* 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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 512006	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 194	Data da Emissão: 12/05/2025	
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: FRANCISCA TERESA DOS REIS BARROS				
CNPJ/CPF: 601.485.103-88		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, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal NOTA FISCAL		Valor Total: 1.000,00		
Valor do documento por extenso: um mil reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 194	Empenhado até a Data: 53.420,00	Saldo Anterior: 4.580,00	Importância: 1.000,00	Saldo Atual: 3.580,00
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				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 12/05/2025 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 12/05/2025 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
512006 / 1

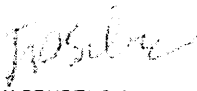
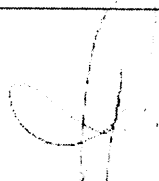
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 194	DATA: 12/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL		VENCIMENTO: 12/05/2025
NOME: FRANCISCA TERESA DOS REIS BARROS		601.485.103-88		CÓDIGO: 2397
ENDEREÇO:				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente		CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido	
500 Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00	
00 Recursos Ordinários			Desconto	
001 Ordinário			0,00	
001 Recursos Proprios do Municipio				
OR		SOMA	1.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			
12.361.0052.2034.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		um mil reais *****		
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/05/2025				
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	
			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: 228937 Data: 12/05/2025		Nº: 512006 Data: 12/05/2025		
Credor...: FRANCISCA TERESA DOS REIS BARROS				CNPJ: 601.485.103-88		
Endereço:				CEP:		
Cidade...:				Cod: 2397		
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 1.000,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.000,00						
LIQUIDADA A DESPESA EM: 12/05/2025		PAGUE-SE EM: 12/05/2025		PAGO EM: 12/05/2025		
		 IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE 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, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.						
02 020600 12 361 0052 2034 3.3.90.14.00		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Ensino Fundamental Administração Geral Manutenção da Secretaria Municipal de Educação DIÁRIAS - CIVIL				
CONTROLE DE PAGAMENTO						
Valor Bruto		1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
			001	14618-8		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido		1.000,00				
RECIBO						
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00			
(um mil reais) *****						
DATA: 12/05/2025						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor...: FRANCISCA TERESA DOS REIS BARROS CNPJ/CPF: 601.485.103-88						



G3371218204185081
12/05/2025 18:28:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA T REIS BARROS
Agência	1312-9
Conta corrente	26827-5
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	12/05/202518:25:23
	JB633554IVAN PRUDENCIO DA SILVA	12/05/202518:28:49

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 445/2025

Colinas - MA, 12 de maio de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 5 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 (Seiscentos Reais), para Sra. **FRANCISCA TERESA DOS REIS BARROS**, Diretor de Departamento, viajar à São Luís - MA, no período de 12 à 16 de maio 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/C – 26.827-5

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral
Colinas 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: 445
---	---	----------------

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): FRANCISCA TERESA DOS REIS BARROS	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: Diretora de Departamento

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	12/05/2025	16/05/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
05	200,00	1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 12/05/2025	CPF. 601.485.103-88	<i>Francisca Teresa dos R. Barros</i>

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> Secretário de Adm. Geral Portaria 005/2025 Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral