



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

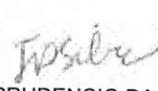
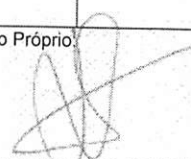
Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ASSESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	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: 311005
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 194	Data da Emissão: 11/03/2025
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: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA			
CNPJ/CPF: 020.069.143-08		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 LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal		Valor Total: 600,00	
Valor do documento por extenso: seiscentos reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 194	Empenhado até a Data: 8.790,00	Saldo Anterior: 49.210,00	Importância: 600,00
			Saldo Atual: 48.610,00
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: 11/03/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 11/03/2025  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9	

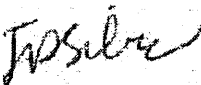
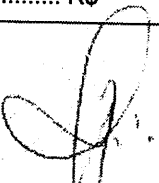
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
311005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 194		DATA: 11/03/2025		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 11/03/2025	
NOME: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA				020.069.143-08		CÓDIGO: 1398	
ENDEREÇO:							
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 Municipio				CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.		Liquido 600,00 Desconto 0,00	
OR						SOMA	
						600,00	
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	
600,00		600,00		600,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,00		seiscentos 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				IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA			
DATA				VISTO			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 194	Nº: 227729	Data: 11/03/2025	Nº: 311005	Data: 11/03/2025		
Credor...: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA			CNPJ: 020.069.143-08			
Endereço:			CEP:			
Cidade...:			Cod: 1398			
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 600,00						
DESCONTOS..... R\$ 0,00						
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 600,00						
LIQUIDADA A DESPESA EM: 11/03/2025		PAGUE-SE EM: 11/03/2025		PAGO EM: 11/03/2025		
		 IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONES 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 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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		600,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
			001	14818-9		RR\$ 600,00
Valor Líquido		600,00				
RECIBO						
RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$ 600,00			
(seiscentos reais) *****						
DATA: 11/03/2025						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor...: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA						
CNPJ/CPF: 020.069.143-08						



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOAQUIM SANTANA R SILVA
Agência 1312-9
Conta corrente 510018750-2
Variação 51
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 11/03/2025 10:36:53
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 11/03/2025 10:38:24

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25

OFÍCIO Nº 142/2025 SEMED

Colinas, 10 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 03 (uma) diária no valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), **JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA**, Motorista da SEMED, para participar resolver assuntos desta referida secretaria, na cidade de São Luís - MA, nos dia 11,12 e 13 de março. 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

Agência – 1312-9
C/Poupança – 18750-0
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

____/____/____

Assinatura

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

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

Nome do (a) Servidor (a): JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: Motorista da SEMED

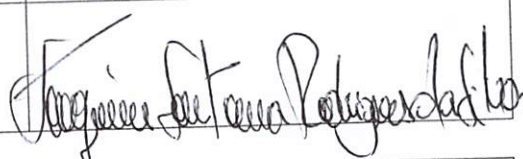
DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	resolver assuntos desta referida secretaria		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Luís/MA	11/03/2025	13/03/2025	Ônibus

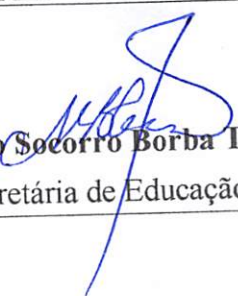
VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
03	200,00	600,00		600,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 10/03/2025	CPF. 020.069.143-08 

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 de Educação



*A Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
Deputada Iracema Vale,
e a Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa,
Deputada Dra. Vivianne,
têm a honra de convidar para a comemoração do
Dia Internacional da Mulher,
com o Tema: **“O papel e os desafios da mulher na política e na sociedade”**,
a realizar-se às 14h30m do dia 12 de março de 2025,
no Auditório Fernando Falcão do Palácio Manuel Beckman.*



A Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Deputada Iracema Vale, e a Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, Deputada Dra. Vivianne, têm a honra de convidar para a comemoração do Dia Internacional da Mulher, com o Tema: "O papel e os desafios da mulher na política e na sociedade", a realizar-se às 14h30m do dia 12 de março de 2025, no Auditório Fernando Falcão do Palácio Manuel Beckman.

Por gentileza, confirmar recebimento e presença!

Cerimonial

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão