



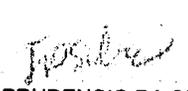
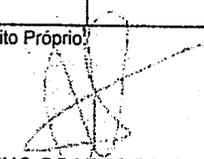
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

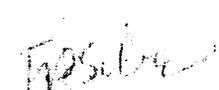
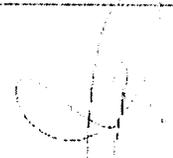
Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
• PREFEITO • VICE-PREFEITO	R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
• SECRETÁRIO MUNICIPAL • CHEFE DE GABINETE • PROCURADOR • CONTROLADOR • ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	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: 407005	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA		Ficha: 673	Data da Emissão: 07/04/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2114 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: ADAILTON ROCHA GOMES				
CNPJ/CPF: 799.502.723-00		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 SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 1.150,00	
Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 673	Empenhado até a Data: 20.025,00	Saldo Anterior: 19.975,00	Importância: 1.150,00	Saldo Atual: 18.825,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2114 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 07/04/2025		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio! Em: 07/04/2025		
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		 BRUNO SOARÉS DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

FICHA: Nº: 673		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 229699		DADOS DO EMPENHO: Nº: 407005		TIPO:	
		Data: 07/04/2025		Data: 07/04/2025			
Credor...: ADAILTON ROCHA GOMES				CNPJ: 799.502.723-00			
Endereço:				CEP:			
Cidade...:				Cod: 1738			
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$		1.150,00	
		DESCONTOS		R\$		0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$		1.150,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 07/04/2025		PAGUE-SE EM: 07/04/2025		PAGO EM: 07/04/2025			
		 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 SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
02	PODER EXECUTIVO						
022100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA						
04	Administração						
122	Administração Geral						
0052	Administração Geral						
2114	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
CONTROLE DE PAGAMENTO							
Valor Bruto	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
		001	14818-6		RR\$ 1.150,00		
Valor Líquido	1.150,00						
RECIBO							
RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.150,00	
(um mil, cento e cinquenta reais)							
DATA: 07/04/2025							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor...: ADAILTON ROCHA GOMES				CNPJ/CPF: 799.502.723-00			



Emissão de comprovantes

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:08
 131201312 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM COLINAS -SNA
 AGENCIA: 1312-9 CONTA: 14.618-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025
 NR. DOCUMENTO 551.312.000.020.725
 VALOR TOTAL 1.159,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADAILTON ROCHA GOMES
 AGENCIA: 1312-9 CONTA: 20.725-X
 NR. DOCUMENTO 551.312.000.014.618
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.D31.964.3B6.B37.A7A

Transação efetuada com sucesso por: JF031362 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA.



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 307/2025

Colinas -MA, 04 de abril de 2025.

Ilm. ° Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

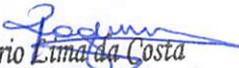
Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (5) cinco diárias no valor total de R\$: 1.150,00 (Mil cento e cinquenta reais), para o servidor **ADAILTON ROCHA GOMES**, viajar à São Luis - Ma no período de 07 à 11 de março de 2025. Segue anexo o pedido de concessão de diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C.C – 20.725-X

Banco do Brasil


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

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 307
--	--	------------

ILMO. SENHOR 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): ADAILTON ROCHA GOMES	Cargo/Função: Diretor de Departamento
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/Ma	07/04/2025	11/04/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00		1.150,00

Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Local e Data	Requerente CPF	
Colinas – MA 04/04/2025	799.502.723-00	ADAILTON ROCHA GOMES

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
	 Rogério Lima da Costa Secretário Mun. de Adm. Geral Portaria 005/2025 Rogério Lima da Silva Secretário Municipal de Administração Geral.