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

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: **06113682/0001-25**

NOTA DE EMPENHO

Exercício: **2025**

Tipo de Empenho: **OR - Ordinario**	Processo Nº:	Nº Empenho: **214002**
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente: 09 - GUARDA MUNICIPAL	Ficha: **254**	Data da Emissão: 14/02/2025

Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:
04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal

SubAção: Descrição:

Natureza da Despesa:
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento (STN)/Conta PCASP:
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Credor:
RAIANE MOREIRA D ASSUNÇÃO

CNPJ/CPF: 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 LUÍS-MA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documento Fiscal

Valor Total: **1.000,00**

Valor do documento por extenso:
um mil reais **********

Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte:
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários

Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
254	2.000,00	48.000,00	**1.000,00**	47.000,00

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

09	**GUARDA MUNICIPAL**
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2048	Manutenção da Guarda Municipal
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Reservado / Orgão de Controle:

Autorizo o Empenho dessa Despesa:
Em: 14/02/2025

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio
Em: 14/02/2025

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Contador CRC 013306/O-9

G de M - Formulário: NE V. 1.3 (04-2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
214002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 254	DATA: 14/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/02/2025

NOME: RAIANE MOREIRA D ASSUNÇÃO

ENDEREÇO: | CÓDIGO: 1238

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL,NA CIDADE DE SAO LUÍS-MA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido **1.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
09	GUARDA MUNICIPAL
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0052.2048.0000	Manutenção da Guarda Municipal

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$ **1.000,00**

um mil reais * * *

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: **254**	Nº: **227294**	Data: **14/02/2025**	Nº: 214002	Data: 14/02/2025	

Credor..: **RAIANE MOREIRA D ASSUNÇÃO** **CNPJ:**

Endereço:

Cidade..: **CEP:**

Cod: 1238

IMPORTANCIA BRUTA DE	R$	1.000,00
DESCONTOS.....	R$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R$	1.000,00

LIQUIDADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
14/02/2025	14/02/2025 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN	14/02/2025 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL,NA CIDADE DE SAO LUÍS-MA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21/02/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
020900	GUARDA MUNICIPAL
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2048	Manutenção da Guarda Municipal
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	1.000,00
Valor Líquido	1.000,00

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	14618-8		RR$ 1.000,00

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R$ **1.000,00**

(um mil reais) **********

DATA: 14/02/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **RAIANE MOREIRA D ASSUNÇÃO**

CNPJ/CPF:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAIANE MOREIRA D ASSUNCAO
Agência	1312-9
Conta corrente	19445-X
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	14/02/2025 10:52:13
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	14/02/2025 10:58:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Oficio nº 093/2025

Colinas, 14 de fevereiro de 2025.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª. A concessão de (05) diárias para a servidora **RAIANE MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO**, participar de Treinamento, na cidade de São Luís – Ma, no período de 17 à 21 de fevereiro 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: Guarda Municipal de Trânsito
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção Guarda Municipal de Trânsito
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/C: 19.445-X
Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário de Administração Geral

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 093

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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): RAIANE MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO	Cargo/Função: Guarda Municipal de Operações

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/Ma	17/02/2025	21/02/2025	X

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R$ 200,00	R$ 1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 14/02/2025	CPF 053.282.163-77	Raiane Moreira Dias Assunção

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	Data: ____/____/_____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral

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