



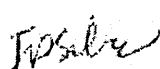
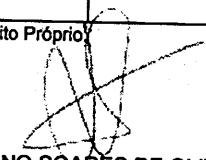
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ACESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
* 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: 210011	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 13 - GABINETE DO PREFEITO		Ficha: 349	Data da Emissão: 10/02/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS				
CNPJ/CPF: 923.060.203-53		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, PARTICIPAR DA SOLENIDADE: CRIAÇÃO DO POLO SERTÃO MARANHENSE E VISITA DO PROGRAMA EXPEDIÇÕES DO TURISMO, NA CIDADE DE BURITI BRAVO-MA, NA DATA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE VICE PREFEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 17/01/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PROFESSORA ALFABETIZADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 200,00		
Valor do documento por extenso: duzentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 349	Empenhado até a Data: 10.325,00	Saldo Anterior: 17.675,00	Importância: 200,00	Saldo Atual: 17.475,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 13 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 10/02/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 10/02/2025  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
210011 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 349	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2025
---------------------	------------	------------------------

NOME: VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS 923.060.203-53 CÓDIGO: 1050
ENDEREÇO:

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DA SOLENIDADE: CRIAÇÃO DO POLO SERTÃO MARANHENSE E VISITA DO PROGRAMA EXPEDIÇÕES DO TURISMO, NA CIDADE DE BURITI BRAVO-MA, NA DATA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE VICE	Liquido 200,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	200,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.3.90.14.00 04.122.0052.2060.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Gabinete

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**
duzentos reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/02/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM DATA VISTO

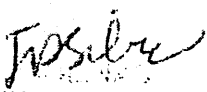
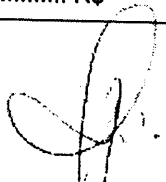
DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
NOME: CNPJ/CPF:

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

Exercício: 2025

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:																
Nº: 349	Nº: 227291	Data: 10/02/2025	Nº: 210011	Data: 10/02/2025																		
Credor...: VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS		CNPJ: 923.060.203-53																				
Endereço:		CEP:																				
Cidade...		Cod: 1050																				
<table border="1"><tr><td>IMPORTANCIA BRUTA DE</td><td>R\$</td><td>200,00</td></tr><tr><td>DESCONTOS.....</td><td>R\$</td><td>0,00</td></tr><tr><td>IMPORTANCIA LÍQUIDA DE</td><td>R\$</td><td>200,00</td></tr></table>							IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	200,00	DESCONTOS.....	R\$	0,00	IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	200,00							
IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	200,00																				
DESCONTOS.....	R\$	0,00																				
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	200,00																				
LIQUIDADA A DESPESA EM: 10/02/2025		PAGUE-SE EM: 10/02/2025		PAGO EM: 10/02/2025																		
		 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, PARTICIPAR DA SOLENIDADE: CRIAÇÃO DO POLO SERTÃO MARANHENSE E VISITA DO PROGRAMA EXPEDIÇÕES DO TURISMO, NA CIDADE DE BURITI BRAVO-MA, NA DATA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE VICE PREFEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 13 A 17/01/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PROFESSORA ALFABETIZADORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																						
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</th></tr></thead><tbody><tr><td>02</td><td>PODER EXECUTIVO</td></tr><tr><td>021300</td><td>GABINETE DO PREFEITO</td></tr><tr><td>04</td><td>Administração</td></tr><tr><td>122</td><td>Administração Geral</td></tr><tr><td>0052</td><td>Administração Geral</td></tr><tr><td>2060</td><td>Manutenção do Gabinete</td></tr><tr><td>3.3.90.14.00</td><td>DIÁRIAS - CIVIL</td></tr></tbody></table>							CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		02	PODER EXECUTIVO	021300	GABINETE DO PREFEITO	04	Administração	122	Administração Geral	0052	Administração Geral	2060	Manutenção do Gabinete	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA																						
02	PODER EXECUTIVO																					
021300	GABINETE DO PREFEITO																					
04	Administração																					
122	Administração Geral																					
0052	Administração Geral																					
2060	Manutenção do Gabinete																					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL																					
CONTROLE DE PAGAMENTO																						
Valor Bruto		200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$																
			001	14818-8		RR\$ 200,00																
Valor Líquido		200,00																				
RECIBO																						
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$																			
(duzentos reais)			200,00																			
DATA: 10/02/2025																						
DOCUMENTO ANEXO																						
Credor...: VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS																						
CNPJ/CPF: 923.060.203-53																						

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALBERLENE LOPES DIAS
Agência 1312-9
Conta corrente 7921-9
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 10/02/2025 16:17:10
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 10/02/2025 16:23:07

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 081/2025

Colinas - MA, 10 de fevereiro de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 01 (uma) diária no valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais), para a Sra. **VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS**, Vice Prefeita Municipal, participar da Solenidade: Criação do Polo Sertão Maranhense e Visita do Programa Expedições do Turismo, na cidade de Buriti Bravo – Ma, no período de 11 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: Gabinete Prefeito
PROJETO ATIVIDADE: Manut. Do Gabinete Prefeito
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9
C/C – 7.921-9
Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. 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 DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO	003
---	--	------------

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à serviço do Município.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS	Matrícula:
Lotação: Gabinete Prefeito	Cargo/Função: Vice Prefeita

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Participar da Solenidade: Criação do Polo Sertão Maranhense e Visita do Programa Expedições do Turismo		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Buriti Bravo - MA	11/02/2025	11/02/2025	XX

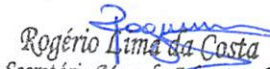
VALORES SOLICITADOS

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

Fonte de Recurso: GABINETE PREFEITO

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 10/02/2025	 CPF. 923.060.203-53	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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