



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 * ASSESSOR 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

Exercício: 2025

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 307001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		Ficha: 374	Data da Emissão: 07/03/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2067 Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: KÁTIA REGINA COSTA DIAS				
CNPJ/CPF: 707.236.723-34		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		Telefone:		
Cidade: COLINAS DO SUL		CEP: 65113-682	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 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DE IMPLANT. PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Secretaria Municipal da Mulher				
Documento Fiscal		Valor Total: 1.380,00		
Valor do documento por extenso: um mil, trezentos e oitenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 374	Empenhado até a Data: 1.890,00	Saldo Anterior: 12.110,00	Importância: 1.380,00	Saldo Atual: 10.730,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2067 Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 07/03/2025 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 07/03/2025 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
307001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 374	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2025
----------------------------	------------	------------------------

NOME: KÁTIA REGINA COSTA DIAS	707.236.723-34	CÓDIGO: 2338
ENDEREÇO:		

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 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DE IMPLANT. PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E SERVIÇOS, CONFORME	Liquido 1.380,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.380,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 3.3.90.14.00 04.122.0052.2067.0000	PODER EXECUTIVO DE COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.380,00
um mil, trezentos e oitenta reais *****	

DESCONTOS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DE IMPLANT. PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E SERVIÇOS, CONFORME	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---	---------------------------	-------------

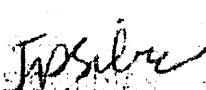
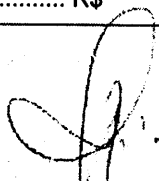
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/03/2025

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

DATA

EMITIDO EM	
DATA	VISTO
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

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: 374		Nº: 227585		Data: 07/03/2025		Nº: 307001		Data: 07/03/2025			
Credor...: KÁTIA REGINA COSTA DIAS				CNPJ: 707.236.723-34							
Endereço:				CEP:							
Cidade...:				Cod: 2338							
IMPORTANCIA BRUTA DE				R\$		1.380,00					
DESCONTOS.....				R\$		0,00					
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE				R\$		1.380,00					
LIQUIDADA A DESPESA EM:		PAGUE-SE EM:		PAGO EM:							
07/03/2025		07/03/2025		07/03/2025							
											
		IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONAMENTOS 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 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DE IMPLANT. PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA											
02		PODER EXECUTIVO									
021400		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES									
04		Administração									
122		Administração Geral									
0052		Administração Geral									
2067		Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher									
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL									
CONTROLE DE PAGAMENTO											
Valor Bruto		1.380,00		Banco		Conta		Cheque		Valor R\$	
				001		14818-8				R\$ 1.380,00	
Valor Líquido		1.380,00									
RECIBO											
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$				1.380,00			
(um mil, trezentos e oitenta reais) *****											
DATA: 07/03/2025											
DOCUMENTO ANEXO											
Credor...: KÁTIA REGINA COSTA DIAS											
CNPJ/CPF: 707.236.723-34											

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KATIA REGINA COSTA DIAS
Agência 1312-9
Conta corrente 42215-0
Valor 1.380,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	07/03/2025 16:39:21
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	07/03/2025 16:55:00

Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 160/2025

Colinas –MA, 07 de março de 2025.

Ilm.º Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (06) seis diárias para a servidora **KATIA REGINA COSTA DIAS**, Coordenadora de Implant. Planos, Projetos, Ações e Serviços, viajar à São Luis – MA, no período de 10 à 15 de março de 2025. 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 Municipal da Mulher

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher

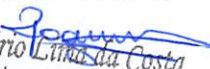
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 42.215-0

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
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 160
---	---	------------

ILMO. SENHO 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): KATIA REGINA COSTA DIAS	Cargo/Função: Coordenadora de Implant. Planos, Projetos, Ações e Serviços

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas/ São Luis - MA	10/03/2025	15/03/2025	XX

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
06	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00		1.380,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 07/03/2025	CPF 707.236.723-34	Kátia Regina Costa Dias

DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: ____ / ____ / ____
	Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Adm. Geral Portaria 005/2025