

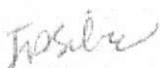
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>312002</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>		Ficha: <b>496</b>	Data da Emissão: <b>12/03/2025</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0473 2087 Manutenção da Secretaria da Juventude</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>MARIA EDUARDA STHEFANY PEREIRA ROCHA</b>				
CNPJ/CPF: <b>607.478.163-01</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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, PARA VIAGEM À SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ACESSORA TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.000,00</b>	
Valor do documento por extenso: um mil reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>496</b>	Empenhado até a Data: <b>16.740,00</b>	Saldo Anterior: <b>12.260,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>11.260,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0473</b>	Difusão Cultural			
<b>2087</b>	Manutenção da Secretaria da Juventude			
	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>12/03/2025</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>12/03/2025</b>		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
312002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 496	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2025
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>MARIA EDUARDA STHEFANY PEREIRA ROCHA</b>	607.478.163-01	CÓDIGO: 2333
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, PARA VIAGEM À SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ACESSORA TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 18 3.3.90.14.00 04.122.0473.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria da Juventude

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

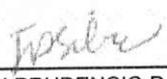
**VALOR A SER PAGO R\$** **1.000,00**  
um mil reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/03/2025

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____	 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA
DATA _____ VISTO _____	

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

FICHA: Nº: <b>496</b>	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: <b>227759</b> Data: <b>12/03/2025</b>	DADOS DO EMPENHO: Nº: <b>312002</b> Data: <b>12/03/2025</b>	TIPO:
--------------------------	---	--	-------

**Credor...: MARIA EDUARDA STHEFANY PEREIRA ROCHA**      **CNPJ: 607.478.163-01**  
**Endereço:**      **CEP:**  
**Cidade...:**      **Cod: 2333**

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 12/03/2025	PAGUE-SE EM: 12/03/2025  <i>J. Silva</i> IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN	PAGO EM: 12/03/2025  <i>J. Pereira</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	---

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	
02 021800 04 122 0473 2087 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE Administração Administração Geral Difusão Cultural Manutenção da Secretaria da Juventude DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO					
Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14818-8		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **1.000,00**  
 (um mil reais) .....

DATA: 12/03/2025

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor...: **MARIA EDUARDA STHEFANY PEREIRA ROCHA**  
 CNPJ/CPF: **607.478.163-01**

• **Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	MARIA E S PEREIRA ROCHA
Agência	1312-9
Conta corrente	29105-6
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	12/03/2025 19:04:46
	JB633554IVAN PRUDENCIO DA SILVA	12/03/2025 19:11:43

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 186/2025

Colinas - MA, 12 de março de 2025.

Senhor Secretário,

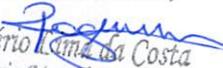
Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 ( Mil reais), para a Sra. **MARIA EDUARDA STHEFANY PEREIRA ROCHA**, Assessora Técnica, viajar à São Luis – Ma, no período de 17 à 21 de março de 2025. Segue anexo o pedido de Concessão de Diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade Orçamentária:

Fonte de Recursos: Recurso Próprio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Juventude  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Juventude  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/C – 29.105-6  
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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>186</b>
---	--	------------

**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**

<b>Nome do (a) Servidor (a): MARIA EDUARDA STHEFANY PEREIRA ROCHA</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Juventude</b>	<b>Cargo/Função: Assessora Técnica</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Trecho da Viagem Colinas – São Luis - MA	17/03/2025	21/03/2025	XX

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
5	200,00	1.000,00		1.000,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 12/03/2025	<i>Maria Eduarda Sthefany Pereira Rocha</i> CPF. 607.478.163-01	

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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