



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



LEI MUNICIPAL Nº 780/2025

*“Dispõe sobre o valor dos gastos de passagens e diárias para viagens dos servidores públicos do Município de Colinas e dá outras providências.”*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS/MA**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Colinas, faz saber a todos os seus habitantes, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS aprovou e EU sanciono, a seguinte lei:**

**Art. 1º** - O servidor que se deslocar eventualmente e em objeto de serviço da localidade onde tem exercício para outra cidade do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.

**§ 1º** - As diárias, concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, serão pagas antecipadamente, com base na provável duração do afastamento.

**§ 2º** - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária.

**Art. 2º** - O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 (cinco) dias.

**Parágrafo único** - Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias em excesso no prazo previsto no *caput* do Art. 1º desta Lei.

**Art. 3º** - O total das diárias atribuídas ao servidor não poderá exceder de 180 (cento e oitenta) por ano, salvo em casos excepcionais e especiais, com prévia e expressa autorização.

**Parágrafo único** - O servidor não pode, em hipótese alguma, receber diárias provenientes de mais de uma fonte simultaneamente.

**Art. 4º** - Ficam fixados os valores das diárias aos servidores públicos do Município de Colinas, Estado do Maranhão, conforme tabela abaixo:

| Cargo | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|-------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|       | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |



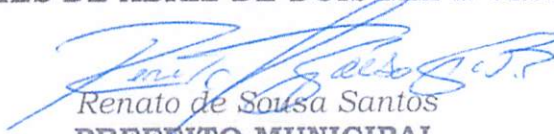
**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**

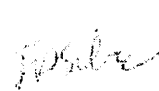
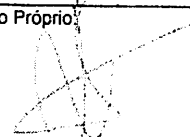
|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| • PREFEITO   | R\$ 450,00 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | R\$ 450,00 | R\$ 800,00 |
| • VICE-PREFEITO  |            |            |            |            |            |
| • SECRETÁRIO MUNICIPAL                                 |            |            |            |            |            |
| • CHEFE DE GABINETE                                    |            |            |            |            |            |
| • PROCURADOR   |            |            |            |            |            |
| • CONTROLADOR  |            |            |            |            |            |
| • ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 350,00 | R\$ 250,00 | R\$ 450,00 | R\$ 350,00 | R\$ 450,00 |
| • DIRETOR DE DEPARTAMENTO                              |            |            |            |            |            |
| • COORDENADOR  | R\$ 300,00 | R\$ 200,00 | R\$ 350,00 | R\$ 300,00 | R\$ 400,00 |
| • DEMAIS SERVIDORES                                    | R\$ 280,00 | R\$ 200,00 | R\$ 300,00 | R\$ 250,00 | R\$ 350,00 |

**Art. 5º** - Os valores fixados no Art. 4º desta Lei serão reajustados anualmente tendo como base as perdas inflacionárias conforme o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

**Art. 6º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal n.º 573/2027 e todas as disposições em contrário

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO,  
AO TERCEIRO DIA DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.**

  
Renato de Sousa Santos  
**PREFEITO MUNICIPAL**

|  |  |   |   |                                 |
|--|--|---|---|---------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>  |  | Processo Nº:  | Nº Empenho:<br><b>1007002</b>             |                                 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |  | Ficha:<br><b>194</b>  | Data da Emissão:<br><b>07/10/2025</b>     |                                 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>   |  |   |   |                                 |
| SubAção: Descrição:  |  |   |   |                                 |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |  |   |   |                                 |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |  |   |   |                                 |
| Credor:<br><b>JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA</b>   |  |   |   |                                 |
| CNPJ/CPF:<br><b>020.069.143-08</b>   |  | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                 |
| Endereço:  |  | Telefone:   |   |                                 |
| Cidade:  |  | CEP:  | UF:<br><b>MA</b>                          |                                 |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO ENCONTRO MARANHENSE DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |  |   |   |                                 |
| Documento Fiscal   |  | Valor Total:<br><b>600,00</b>   |   |                                 |
| Valor do documento por extenso:<br><b>seiscentos reais</b> *****   |  |   |   |                                 |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>  | Nº Processo Licitatório                    | PROCESSO  | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                 |
| Ficha:<br><b>194</b>   | Empenhado até a Data:<br><b>115.645,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>2.355,00</b>  | Importância:<br><b>600,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>1.755,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>12 Educação</b><br><b>361 Ensino Fundamental</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |  |   |   | Reservado / Órgão de Controle:  |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 07/10/2025<br><br><br><b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b><br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA  |  | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 07/10/2025<br><br><br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |   |                                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
1007002/ 1

|                       |   |            |                  |                |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 194 | DATA: 07/10/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/10/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| NOME: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA | 020.069.143-08 | CÓDIGO: 1398 |
| ENDEREÇO:                                |                |              |

| FONTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL                           |
|--|---|---------------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinários<br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO ENCONTRO MARANHENSE DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE | Liquido<br>600,00<br>Desconto<br>0,00 |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| OR | SOMA | 600,00 |
|----|------|--------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>06<br>3.3.90.14.00<br>12.361.0052.2034.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 600,00           | 600,00               | 600,00                 | 0,00             |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | 600,00 |
| seiscentos reais ***** |        |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| DESCONTOS |                         |
|           |                         |
|           | TOTAL DE DESCONTOS 0,00 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 07/10/2025 |
|--------------------------|------------|

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

|  |       |
|--|-------|
| EMITIDO EM   |       |
| DATA   | VISTO |
| IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA |       |

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



|         |  |                              |  |                   |  |                  |
|---------|--|------------------------------|--|-------------------|--|------------------|
| FICHA:  |  | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: |  | DADOS DO EMPENHO: |  | TIPO:            |
| Nº: 194 |  | Nº: 231181                   |  | Data: 07/10/2025  |  | Nº: 1007002      |
|         |  |                              |  |                   |  | Data: 07/10/2025 |

Credor...: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ: 020.069.143-08

Endereço:

CEP:

Cidade...:

Cod: 1398

|                                  |  |        |
|----------------------------------|--|--------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$   |  | 600,00 |
| DESCONTOS..... R\$               |  | 0,00   |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ |  | 600,00 |

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| LIQUIDADA A DESPESA EM:<br>07/10/2025 | PAGUE-SE EM:<br>07/10/2025  | PAGO EM:<br>07/10/2025                                       |
|                                       | <div>IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br/>RESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN</div> | <div>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br/>SECRETARIA DE FINANÇAS</div> |

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO ENCONTRO MARANHENSE DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |  |
| 02                       | PODER EXECUTIVO                                |
| 020600                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |
| 12                       | Educação                                       |
| 361                      | Ensino Fundamental                             |
| 0052                     | Administração Geral                            |
| 2034                     | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação |
| 3.3.90.14.00             | DIÁRIAS - CIVIL                                |

|                       |        |       |         |        |             |
|-----------------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| CONTROLE DE PAGAMENTO |        |       |         |        |             |
| Valor Bruto           | 600,00 | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|                       |        | 001   | 14818,8 |        | RR\$ 600,00 |
| Valor Líquido         | 600,00 |       |         |        |             |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

600,00

(seiscentos reais) .....

DATA: 07/10/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 020.069.143-08

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOAQUIM SANTANA R SILVA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 510018750-2  
Variação 51  
Valor 600,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 07/10/2025 16:56:23  
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 07/10/2025 17:02:55

Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 167/2025 – GAB/PREF  
PROCESSO Nº 167/2025 – CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

**INTERESSADOS: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA  
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA  
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ASSUNTO:** Concessão de diárias – deslocamento a serviço fora da sede do Município

## **I – RELATÓRIO**

Trata-se de análise de requerimento de concessão de diárias de apresentado pelo servidor acima identificado, devidamente instruído com as informações exigidas no art. 2º, §2º, do Decreto Municipal nº 028/2025, visando a cobertura de despesas com deslocamento oficial para a cidade de SÃO LUÍS – MA, no período que compreende a data de 09 a 11 outubro de 2025, com a finalidade de acompanhar as funcionárias para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Educação na capital do Estado, no Encontro Maranhense de Inovação e Competências Digitais na Educação.

O pedido encontra-se acompanhado de:

- Requerimento formal do servidor;
- Justificativa da missão oficial;
- Programação/convite/documento oficial do evento;
- Estimativa de despesas;
- Ciência da chefia imediata.

## **II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Nos termos do **art. 1º da Lei Municipal nº 780/2025**, o servidor que se deslocar, eventualmente e a serviço, para localidade fora da sede do Município de Colinas/MA, faz jus à percepção de diárias destinadas a cobrir despesas com **alimentação, pousada e locomoção urbana**.

O **Decreto Municipal nº 027/2025**, que regulamenta a matéria, estabelece no **art. 2º** que a concessão de diárias é de competência exclusiva do Gabinete do Prefeito,



## Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS

condicionada à autorização formal e expressa da autoridade competente, precedida de requerimento devidamente instruído e controle individualizado das concessões.

O valor das diárias, por sua vez, está fixado no **art. 4º da Lei Municipal nº 780/2025**, variando conforme o cargo, a localidade e a natureza do deslocamento. Verificadas as informações constantes no processo, confirma-se que o valor proposto encontra respaldo na tabela legal vigente.

Cumpre ressaltar que o pedido em tela **não se enquadra nas vedações** do art. 5º do Decreto nº 027/2025, uma vez que:

- O deslocamento se dará **fora do território do Município**;
- O período **não coincide com férias ou licenças**;
- A solicitação foi apresentada **antes da realização da missão oficial**;
- A concessão foi **justificada e instruída conforme os parâmetros regulamentares**.

### III – DECISÃO

Diante do exposto, **encaminha-se** a Secretaria Municipal de Administração para análise do requerimento de concessão de **03 [três diárias]** no valor individual de R\$ 600,00 (seiscentos reais) ocupante do cargo de MOTORISTA, lotado no Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO de COLINAS – MA, correspondente ao deslocamento oficial para a cidade de SÃO LUÍS - MA, no período que compreende de 09 a 11 de outubro de 2025, com a finalidade acompanhar as funcionárias para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Educação na capital do Estado, no Encontro Maranhense de Inovação e Competências Digitais na Educação.

Conforme determina o §1º do art. 1º da Lei nº 780/2025, com os devidos registros contábeis e publicação nos termos do art. 7º do Decreto nº 027/2025.

Caso seja concedido as diárias solicitadas conforme acima exposto, após o retorno da viagem, o servidor deverá apresentar, no prazo de **cinco (5) dias úteis**, o **Relatório de Missão** acompanhado dos documentos comprobatórios, conforme exigência do **art. 6º do Decreto nº 027/2025**, sob pena de devolução dos valores recebidos e eventual responsabilização.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

**Colinas – MA, 07 de outubro de 2025.**





**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**

---

**RENATO DE SOUSA** Assinado de forma digital por  
**SANTOS:91233380** RENATO DE SOUSA  
SANTOS:91233380320  
**320** Dados: 2025.10.07 17:26:22  
-12'00'

*Renato de Sousa Santos*  
**PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS – MA**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS**  
**CNPJ: 06.113.682/0001-25**

**OFÍCIO Nº 498 /2025 SEMED**

**Colinas, 07 de outubro de 2025**

**Ilmo. Sr.**  
**Jaldo Henrique Pereira**  
**Secretário Municipal de Finanças**  
**Colinas MA**

Senhor Secretário,


Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão 03 (três) diárias no valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para **JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA**, Motorista da SEMED, para **resolver assuntos desta referida secretaria**, na cidade de São Luís - MA, nos dias **09,10 e 11 de outubro 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 de Educação  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Educação  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

**Agência – 1312-9**  
**C/Poupança – 18750-0**  
**Banco do Brasil**

Atenciosamente,

  
**Telly de Jesus Martins Lima Araújo**  
*Secretaria Municipal de Educação*

*Telly de Jesus Martins Lima Araújo*  
*Secretaria Municipal de Educação*

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

|   |   |            |
|---|---|------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b> | <b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b> | <b>Nº:</b> |
|---|---|------------|

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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**

|   |   |
|---|---|
| <b>Nome do (a) Servidor (a): JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA</b> | <b>Matrícula:</b>                       |
| <b>Lotação:</b> Secretaria Municipal de Educação                    | <b>Cargo/Função:</b> Motorista da SEMED |

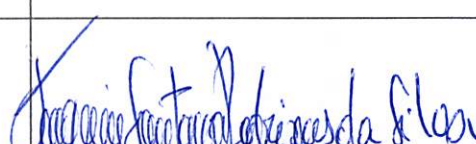
**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                              |   |                                 |                           |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Finalidade da Viagem:</b> | Resolver assuntos desta referida secretaria |                                 |                           |
| <b>Trecho da Viagem</b>      | <b>Data Prevista de Saída</b>               | <b>Data Prevista de Retorno</b> | <b>Meio de Transporte</b> |
| Colinas – São Luís /MA       | 09/10/2025                                  | 11/10/2025                      | Ônibus                    |


**VALORES SOLICITADOS**

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |           | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade                               | Valor Unitário | Sub-Total |                           |                       |
| 03                                       | 200,00         | 600,00    |                           | 600,00                |

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

|                            |                     |   |
|----------------------------|---------------------|---|
| <b>Local e Data</b>        | <b>Requerente</b>   |   |
| Colinas – MA<br>07/10/2025 | CPF. 020.069.143-08 |  |

**DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

|   |  |
|---|--|
|   | Data: ____ / ____ / ____   |
| Autorização e a concessão das diárias solicitadas na forma da Lei nº 780/2025.          | <br><b>Telly de Jesus Martins Lima Araújo</b><br>Secretária Municipal de Educação |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei nº 780/2025. | <b>Ivan Prudêncio da Silva</b>   |





CNPJ: 02.897.811/0001-62  
Av. dos Holandeses, casa 6, Calhau 65.071-380 –  
São Luís/ MA

Ofício Circular Nº 11/2025

São Luís/MA, 22 de setembro de 2025

*Aos Dirigentes Municipais de Educação,  
Prefeitos(as) e Equipes Técnicas de Educação.*

**Assunto: Encontro Maranhense de Inovação e Competências Digitais na Educação.**

Prezados(as),

É com satisfação que a Undime Maranhão informa a realização do Encontro Maranhense de Inovação e Competências Digitais na Educação.

Com o objetivo de oportunizar maior participação, o evento será realizado em duas edições presenciais, com a mesma temática e programação, permitindo que cada participante escolha o local e a data mais conveniente:

- **São Luís – 10 de outubro de 2025**, das 8h às 18h, no Auditório da UNDB (Av. Coronel Colares Moreira, 4434 – Jardim Renascença, São Luís/MA).
- **Imperatriz – 11 de novembro de 2025**, das 8h às 18h, no Edifício Aragati Office (Rua Urbanos Santos, 155 – Imperatriz/MA).
- ❖ **Valores de inscrição (por pessoa):**
  - **Municípios adimplentes:** R\$ 250,00
  - **Municípios inadimplentes:** R\$ 350,00

A inscrição somente será confirmada mediante o envio do comprovante de pagamento, que deverá ser anexado no próprio formulário.

Link para inscrição: <https://forms.gle/5ZUKA9J7DkcDRUmp7>

Contamos com a participação de todos para o fortalecimento das ações voltadas à inovação e às competências digitais na educação.

Atenciosamente,

Karla Janys Lima Nascimento  
DME de Açailândia  
Presidente da UNDIME/MA