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: **424001**

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha: **194**

Data da Emissão: 24/04/2025

Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

SubAção:

Descrição:

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

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

Credor: **ALDINETE SOUSA DA SILVA**

CNPJ/CPF: **028.017.243-51**

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, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DOS NUCLEOS "ENTRE NO CLIMA UNICEF",NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NA DATA 24 A 29/04/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIR DE DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documento Fiscal

Valor Total: **800,00**

Valor do documento por extenso: oitocentos reais **********

Modalidade da Licitação: DISPENSA

Nº Processo Licitatorio:

PROCESSO:

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
194	39.270,00	18.730,00	**800,00**	17.930,00

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

06	**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

Reservado / Orgão de Controle:

Autorizo o Empenho dessa Despesa:
Em: 24/04/2025

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:
Em: 24/04/2025

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Contador CRC 013306/O-9

G.e.M. - Formulário: NE V. 1.3 (Set/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
424001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 194	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025

NOME: ALDINETE SOUSA DA SILVA 028.017.243-51 CÓDIGO: 2386

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DOS NUCLEOS "ENTRE NO CLIMA UNICEF",NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NA DATA 24 A 29/04/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIR DE DEPARTAMENTO DE	Liquido **800,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**800,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 800,00

oitocentos 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: **194**	Nº: **228510**	Data: **24/04/2025**	Nº: 424001	Data: 24/04/2025	

Credor..: **ALDINETE SOUSA DA SILVA** **CNPJ:** 028.017.243-51

Endereço: **CEP:**

Cidade..: **Cod:** 2386

IMPORTANCIA BRUTA DE	R$	800,00
DESCONTOS.....	R$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R$	800,00

LIQUIDADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DOS NUCLEOS "ENTRE NO CLIMA UNICEF",NA CIDADE DE SAO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NA DATA 24 A 29/04/2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIR DE DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS, 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 800,00

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	14618-8		RR$ 800,00

Valor Líquido 800,00

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R$ **800,00**

(oitocentos reais) **********

DATA: 24/04/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: ALDINETE SOUSA DA SILVA

CNPJ/CPF: 028.017.243-51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALDINETE SOUSA DA SILVA
Agência	1312-9
Conta corrente	25565-3
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	24/04/2025 16:17:25
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	24/04/2025 16:18:38

Transação efetuada com sucesso.

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

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

OFÍCIO Nº 208/2025 SEMED **Colinas, 24 de abril de 2025**

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

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão 04 (quatro) diárias no valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) para **a Aldinete Sousa da Silva**, Mobilizadora de Adolescente do Selo UNICEF, para participar do **"Festival dos Núcleos - #Entre no Clima UNICEF",** na cidade de São Luís- MA, **nos dias 24,25,28 e 29/04/2025** . 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

Ag – 1312-9
C/corrente: 25565-3
Banco do Brasil

Atenciosamente,

Telly de Jesus Martins Lima Araújo
Secretária de Educação

Telly de Jesus Martins Lima Araújo
Secretaria Municipal de Educação

Autorizo em
_____/____/_____

_____
Assinatura

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

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	
Nome do (a) Servidor (a): ALDINETE SOUSA DA SILVA	**Matrícula:**
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	**Cargo/Função: Diretora de Departamento de Gestão de Pessoas**

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Finalidade da Viagem:	Participar de **"Festival dos Núcleos - #Entre no Clima UNICEF"**		
Trecho da Viagem	**Data Prevista de Saída**	**Data Prevista de Retorno**	**Meio de Transporte**
Colinas – São Luís -MA	24/04/2025	29/04/2025	Ônibus

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			**Veículo Próprio (Art. 5º)**	**Valor Total A Receber**
Quantidade	**Valor Unitário**	**Sub-Total**		
04	200,00	800,00		800,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 24/04/2025	**CPF. 028.017.243-51**	Aldinete Sousa da Silva

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	Data: ____/____/_____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Telly de Jesus Martins Lima Araújo **Telly de Jesus Martins Lima Araújo** Secretária de Educação

Gerson Srlo Unicef
Hoje às 10:26

Gerson Srlo Unicef
Hoje às 10:25

Mais um projeto NUCA confirmado, agora a vez e de Colinas , É com grande alegria que damos as boas-vindas a todos vocês, que estarão conosco participando do Festival do NUCA's #EntreNoClimarUnicef. Será um encontro celebrativo, para compartilharmos ideias, aprendermos junt...

Gerson Srlo Unicef
Hoje às 10:29

No caso, vamos representar Colinas como projeto NUCA e que defende a juventude negra , onde sou presidente do partido juventude negra no PSB.