



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: OR - Ordinário		Processo Nº	Nº Empenho: 512010	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Ficha: 241	Data da Emissão: 12/05/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 129 0053 2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA				
CNPJ/CPF: 060.968.803-04		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, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 1.150,00		
Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 241	Empenhado até a Data: 4.140,00	Saldo Anterior: 7.860,00	Importância: 1.150,00	Saldo Atual: 6.710,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 Administração 129 Administração de Receitas 0053 Administração de Receitas 2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle.
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 12/05/2025 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 12/05/2025 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

512010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 241

DATA: 12/05/2025

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/05/2025

NOME: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA

060.968.803-04

CÓDIGO: 2324

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 Prprios 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 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 1.150,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.14.00 04.129.0053.2042.0000	PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Controladoria Geral do Municipio

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.150,00

um mil, cento e cinquenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/05/2025

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

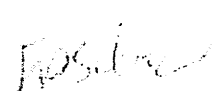
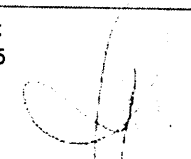
IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 241	Nº: 228988	Data: 12/05/2025	Nº: 512010	Data: 12/05/2025	
Credor...: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA			CNPJ: 060.968.803-04		
Endereço:			CEP:		
Cidade...:			Cod: 2324		
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 1.150,00					
DESCONTOS..... R\$ 0,00					
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.150,00					
LIQUIDADA A DESPESA EM: 12/05/2025		PAGUE-SE EM: 12/05/2025		PAGO EM: 12/05/2025	
		 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, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA					
02	PODER EXECUTIVO				
020700	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04	Administração				
129	Administração de Rec				
0053	Administração de Receitas				
2042	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
CONTROLE DE PAGAMENTO					
Valor Bruto	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 1.150,00
Valor Líquido	1.150,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		
(um mil, cento e cinquenta reais) *****			1.150,00		
DATA: 12/05/2025					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor...: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA					
CNPJ/CPF: 060.968.803-04					



G3361216421345901
12/05/2025 16:46:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IAGO WESLEY DOS REIS BARB
Agência	1312-9
Conta corrente	23861-9
Valor	1.150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	12/05/202516:41:43
	JB633554IVAN PRUDENCIO DA SILVA	12/05/202516.46:47

Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 443/2025

Colinas -MA, 12 de maio de 2025.

Ilm. ° 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 (5) cinco diárias no valor total de R\$: 1.150,00 (Mil cento e cinquenta reais), para o servidor **IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA**, viajar à São Luis – Ma, no período de 12 à 16 de maio 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: Controladoria

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Controladoria

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 23.861-9

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
Portaria 005/2025

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 443
--	--	---------

ILMO. SENHOR 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): IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA	Cargo/Função: Diretor de Departamento
Controladoria	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/Ma	12/05/2025	16/05/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00		1.150,00

Fonte de Recurso: Controladoria

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 12/05/2025	CPF 060.968.803-04	

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Data: ____/____/____	
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Lima da Silva Secretário Municipal de Administração Geral. Portaria 003/2025