



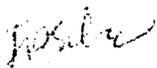
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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 * ACESSOR 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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 206006	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Ficha: 340	Data da Emissão: 06/02/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 062 0052 2058 Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: WANDESSON RODRIGUES DOS SANTOS				
CNPJ/CPF: 003.412.893-02		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 BARRA DO CORDA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 825,00	
Valor do documento por extenso: oitocentos e vinte e cinco reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 340	Empenhado até a Data: 400,00	Saldo Anterior: 18.600,00	Importância: 825,00	Saldo Atual: 17.775,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
04	Administração			
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
0052	Administração Geral			
2058	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 06/02/2025		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 06/02/2025		
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
206006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA: 340	DATA: 06/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2025
---------------------	------------	------------------------

NOME: WANDESSON RODRIGUES DOS SANTOS	003.412.893-02	CÓDIGO: 1113
ENDEREÇO:		

FUNTE 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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	Liquido 825,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	825,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 3.3.90.14.00 04.062.0052.2058.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
825,00	825,00	825,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **825,00**
oitocentos e vinte e cinco reais *****
*** **

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/02/2025

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

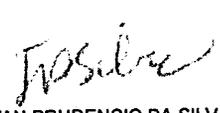
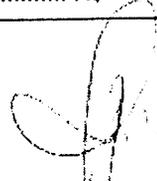
_____ DATA _____

EMITIDO EM	
DATA	VISTO

Ivan Prudencio da Silva
IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME _____
CNPJ/CPF: _____

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 340	Nº: 227176 Data: 06/02/2025	Nº: 206006 Data: 06/02/2025			
Credor.: WANDESSON RODRIGUES DOS SANTOS		CNPJ: 003.412.893-02			
Endereço:		CEP:			
Cidade..:		Cod: 1113			
		IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$ 825,00		
		DESCONTOS.....	R\$ 0,00		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$ 825,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 06/02/2025	PAGUE-SE EM: 06/02/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN	PAGO EM: 06/02/2025  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO					
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA					
02	PODER EXECUTIVO				
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS				
04	Administração				
062	Defesa do Interesse				
0052	Administração Geral				
2058	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
CONTROLE DE PAGAMENTO					
Valor Bruto	825,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 825,00
Valor Líquido	825,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		825,00
(oitocentos e vinte e cinco reais)					
DATA: 06/02/2025					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor.: WANDESSON RODRIGUES DOS SANTOS					
CNPJ/CPF: 003.412.893-02					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WANDESSON R SANTOS
Agência 1312-9
Conta corrente 8384-4
Valor 825,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA

06/02/2025 17:20:20
06/02/2025 17:25:22

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 064/2025

Colinas- MA, 06 de fevereiro de 2025.

Ilm.º Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

Assunto: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (05) diárias para, **Wandesson Rodrigues dos Santos**, viajar à Barra do Corda – MA, no período de 10 à 14 de fevereiro de 2025. Segue anexo o pedido de concessão de diárias

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Assuntos Jurídicos

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção Secretaria de Assuntos Jurídicos

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 8384-4

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
Portaria: 05/2025

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	N.º: 064
--	--	-------------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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): Wandesson Rodrigues dos Santos	Cargo/Função: Secretário de Assuntos Jurídicos
--	--

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Barra do Corda / MA	10/02/2025	14/02/2025	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\$ 165,00	R\$ 825,00		825,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA DE RECURSOS JURÍDICOS

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 06/02/2025	CPF 003.412.893-02	

DESPACHO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

	Data: ____ / ____ / ____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral Secretário Mun. de Adm. Geral Portaria 005/2025