



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:

	No	Estado	Outro	Capital	
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Federal





PREFEITOVICE-PREFEITO	R\$ 450,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 450,00	R\$ 800,00
 SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE PROCURADOR CONTROLADOR ASSESSOR DE RELAÇÕES INTITUCIONAL E PLANEJAMENTO 	R\$ 350,00	R\$ 250,00	R\$ 450,00	R\$ 350,00	R\$ 450,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTOCOORDENADOR	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. 6° - 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

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE EMPENHO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: **06113682/0001-25**

Exercício: 2025

State	TIPO GE EI	mnanha:			5	
Value Concessed Concess	OR - C	·			Processo №:	Nº Empenho:
3.49 12/08/2025			Administrativa Emitente:		Siabaa	
Função Disherundor Programas Tipo Sequência Agias: 0.4 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete Subrição: Descrição: Descrição: Descrição: Subrição: Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: Descrição: DESCRIÇÃO DE DIÁRIAS - CIVIL DESCRIPTION DESCRIPTION DESPRICA CIRCIA DE DIÁRIAS - CIVIL DESCRIPTION DESCRIPTION DESPRICA CIRCIA DE DIÁRIAS - CIVIL DESCRIPTION DESCRIPTION DESPRICA CIRCIA DE DIÁRIAS - CIVIL CIRCIA DESCRIPTION DE SEMPLIA DE SACIONADE						
Subhydo: Descripto: Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Subblishmoria (SiNjouria PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Circotor: FRANCIELSON CASTRO FERREIRA CAPUCPE: Inscripto Estedusirio: 619.746.283.45 Enderisco: SEP UF COLINAS CEP UF COLINAS COMPANIA PARA COCRERA A DESPESA COM: COLINAS COLINAS COMPANIA PARA OCORRERA DESPESA COM: COLINAS COLINAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA CIDADE DE SÃO LUIS, E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO DE STADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Sado Anterior: Importâncio: Sado Aluatirio Sado Administração Geral Administração Geral Manutenção do Gabinete 3.39.014.00 - DIÁRIAS - CIVIL Mutorizo o Empelho desas Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédio Proprio Sado Aluatirio Sado Sado Sado Aluatirio Sado Sado Aluatirio Sado Sado Aluatirio Sado Sado Sado Aluatirio Sado Sado Sado Sado Sado Sado Sado Sad	Função:	SubFunção: Programa: Tip	o Sequência: Ação:			12/00/2023
Subhydo: Descripto: Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Subblishmoria (SiNjouria PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Circotor: FRANCIELSON CASTRO FERREIRA CAPUCPE: Inscripto Estedusirio: 619.746.283.45 Enderisco: SEP UF COLINAS CEP UF COLINAS COMPANIA PARA COCRERA A DESPESA COM: COLINAS COLINAS COMPANIA PARA OCORRERA DESPESA COM: COLINAS COLINAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA CIDADE DE SÃO LUIS, E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO DE STADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Sado Anterior: Importâncio: Sado Aluatirio Sado Administração Geral Administração Geral Manutenção do Gabinete 3.39.014.00 - DIÁRIAS - CIVIL Mutorizo o Empelho desas Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédio Proprio Sado Aluatirio Sado Sado Sado Aluatirio Sado Sado Aluatirio Sado Sado Aluatirio Sado Sado Sado Aluatirio Sado Sado Sado Sado Sado Sado Sado Sad	04	122 0052 20	060 Manutenção do G	Sabinete		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL SAECIEMENTO (STRUÇCOSTO PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Crotoc: FRANCIELSON CASTRO FERREIRA CAPUCPF: 1/150/180/180/180/180/180/180/180/180/180/18						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL SAECIEMENTO (STRUÇCOSTO PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Crotoc: FRANCIELSON CASTRO FERREIRA CAPUCPF: 1/150/180/180/180/180/180/180/180/180/180/18						
SubElemento (STN)Conta PCASP 3.3.9.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Crosco: FRANCIELSON CASTRO FERREIRA CNP JICPF	Natureza	da Despesa:				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Creator: FRANCIELSON CASTRO FERREIRA CNP JOPP: Inscrição EstadasJIRG 191,746.283.45 Endarago: Telefono: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL Cidado: CEP. UF. COLINAS SESSO DE DIÁRIAS PARA A CORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOSES NA CIDADE DE SÃO LUIS, E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. DOCUMENTO Fiscal Valor Total: Valor Total: Valor Total: 1,120,00 Tente 1,120,	3.3.90	.14.00 - DIÁI	RIAS - CIVIL			
Credic FRANCIELSON CASTRO FERREIRA CHPUCPF	1			Personal Control of the Control of t		
FRANCIELSON CASTRO FERREIRA CHPUCPF 619.746.283-45 Endearoz FRAÇA DO MERCADO CENTRAL Custor COLINAS CEP UF ASSOCIADA DO MERCADO CENTRAL Custor COLINAS CEP UF ASSOCIADA DO MERCADO CENTRAL Custor COLINAS CEP UF ASSOCIADA DO MERCADO CENTRAL CUSTOR CONCESSÃO DE DÍARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPALACOMPANHAM O PREFEITO EM REUNIÓES NA CIDADE DE SÃO LUIS E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOL ENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A CUANTIDADE DE 40 DÍARIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Documento Fiscal Valor Total: Valor Total: Valor Total: 1.120,00 Vetor do documento por extenses: UM mill, Centro e vinite reais ** Modalidades de Licitação: DISPENSA Emperihado até a Dáte: 349 Emperihado até a Dáte: 340 Emperihado at		.14.00 - DIÁI	RIAS - CIVIL			
CHPUICIPE 619.746.283-45 Enderago: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL Cidador COLINAS CEP UF COLINAS 65690-000 MA Describit do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÓES NA CIDADE DE SÃO LUIS E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES; PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DÍÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 À 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Documento Fiscal Valor Totat: Valor Totat: 1.120,00 Vetor do documento por extenso: um mil, cento e vinte reais * ** Wedididades da Licitação DISPENSA PROCESSO Fonte DO - Recursos Ordinários Fichte: 349 Emperinado até a Data: Saldo Anterior: 12.070,00 12.070,00 12.070,00 Reservado / Orgão de Controle Reservado / Orgão de Controle Administração Geral Manutenção do Gabinete 3.3.914.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprior Lacelores de Totalores de Cardo de Controle Empenhada em Crédito Próprior Telefone: Telefone: Telefone: CEP UF CARGO DE SAO LUIS E POSTERIOMENTE EM BARCILIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIDOR OD SERVIDOR OD SERVIDOR OD CARGO DE SAO LUIS E POSTERIOMENTE EM 1.120,00 1	Credor:					
619.746.283-45 Enderec: Telefone: Te	FRAN	CIELSON CAST	RO FERREIRA			
619.746.283-45 Enderec: Telefone: Te		_	And the second control of the second control	entre tour seame transfer in the description of the seamer	в за манения по в в на выправанием по стор за положения в се и за напринения выправания в на подавания в на на	man de la management de
Enderaço: Telefone: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL Catados: CEP: UF: COLINAS 65690-000 MA Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIACEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÓES NA CIDADE DE SÃO LUIS, E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SO LEINIADOS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Valor Total: 1.120,00 Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: DISPENSA Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: Saldo Altual: Saldo Altual: GEMPATHAGO de Controle Administração Geral Manutenção do Gabinete 3.3,00.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada aem Crédito Próprio: Essa despesa foi empenhada aem Crédito Próprio: Essa despesa foi empenhada aem Crédito Próprio: LICITORIO DE Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada aem Crédito Próprio: LICITORIO DE TIDENTO DE TIDENTO DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada aem Crédito Próprio: LICITORIO DE TIDENTO DE TIDENTO DIÁRIAS - CIVIL	1				Inscrição Estadual/RG:	
PRAÇA DO MERCADO CENTRAL Cidades CEP: UF COLINAS Coscrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA PARA CCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA CIDADE DE SÃO LUIS, E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Valor Total: Valor Total: 1,120,00 Valor do documento por extenso: Um mil, cento e vinte reais Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fortes 00 - Recursos Ordinários Fichts: Seldo Atual: 349 65.930,00 Administração 65.930,00 Administração Geral 0052 Administração Geral 0052 Administração Geral 0052 Administração Geral 0052 MANUOZO o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio;						
COLORS COLORS COLORS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MADRONALA COMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA CIDADE DE SÃO LLUIS E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Valor Total: 1.120,00 DOCUMENTOS ANEXO. PROCESSO PROCESSO Fonte: 00 - Recursos Ordinários Ficha: Emperhado até a Data: 349 65.930,00 12.070,00 1.120,00 1.0950,00 DADOS ORÇAMENTÂRIOS: RESERVAÇÃO GERIA 4dministração Geral 004 Administração Geral 0052 Administração Geral Manutenção de Sabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autoriza o Empenha dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio	1		CENTRAL		Telefone:	
COLINAS Descrição de Empenho VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÓES NA CIDADE DE SÃO LUIS, E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 À 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Valor Total: Um mil, cento e vinte reais Nº Processo Licitatorio PROCESSO PROCESSO Fonte: 00 - Recursos Ordinários Fichta: Saldo Anterior: Importância: Importância: Reservado / Orgão de Controle. Reservado / Orgão de Controle. Administração Geral Administração Geral Administração Geral Manutenção de Babinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenhad dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Los Concessor Despetado Administração de Empenhada em Crédito Próprio Los Concessor Despetado Administração de Empenhada de Crédito Próprio Los Concessor Despetado Administração Geral Manutenção de Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenha dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Los Concessor Despetado Administração Geral Manutenção de Empenhada dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Los Concessor Despetado Administração Geral Manutenção de Babinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenha dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio	1	A DO MERCADO	CENTRAL		050	
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COCRRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA CIDADE DE SÃO LUIS, E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. DOCUMENTO FÍSCAI Valor Total: 1.120,00 Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: 1.120,00 Valor Recursos Ordinários Ficha: Emperhado até a Data: Saldo Anterior: 349 65.930,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controte 13 GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Administração Geral Administração Geral Administração Geral Administração Geral Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio*	1	IAC			1	1
Valor QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ACOMPANHAR O PREFITO EM REUNIÕES NA CIDADE DE SÃO LUIS, E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Valor Total: 1,120,00 Valor do documento por extenso: Um mil, cento e vinte reais ************************************					65690-000	MA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL,ACOMPANHAR O PREFEITO ÉM REUNIÕES NA CIDADE DE SÃO LUIS,E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Valor Total: Interesse Do Servidor Ocupa O CARGO DE No Servidor Ocupa O CARGO DE No Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: 00 - Recursos Ordinários Fichte: Saldo Atual: Saldo Atual: Saldo Atual: 12.070,00 Interes Saldo Atual: Reservado / Orgão de Controte Administração Administração Geral Administração Geral Administração Geral Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio		•	A PARA OCORRER A DESPE	ESA COM:		
MUNICIPAL, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÓES NA CIDADE DE SÃO LUIS, E POSTERIOMENTE EM BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Valor Total: 1.120,00 Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: 1.120,00 Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: 1.120,00 Acursos Ordinários Ficha: Empenhado até a Data: Saldo Anterior: Saldo Anterior: 1.120,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: Reservado / Orgão de Controle: Administração Administração Geral OA OFICA PREFEITO OA Administração Geral OA Administração Geral OA OFICA PREFEITO OA Administração Geral OA OFICA PREFEITO OA DESCRIÇÃO PREFEITO O	i .				SE DO SERVICO DÍ DI ICO	
BARREIRINHAS-MA PARTICIPAR DE SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Documento Fiscal Valor Total: 1,120,00 Vator do documento por extenso: um mil, Cento e vinte reais ************************************	MUNIC	IPAL,ACOMPANI	HAR O PREFEITO EM RE	UNIÕES NA CIDADE DE	E SÃO LUIS E POSTERIOME	NTE EM
Documento Fiscal Valor Total: Uvalor Total: Valor Total: Valor Total: Uvalor Total: Valor Total: Uvalor Total: Valor Total: 1,120,00 Valor do documento por extenso: Um mil, cento e vinte reais ************************************	BARRE	EIRINHAS-MA PAI	RTICIPAR DE SOLENIDAI	DES. PROMOVIDO PELO) GOVERNO DO ESTADO LI	TILIZANDO A
Documento Fiscal Valor Total: Valor Total: Valor Total: 1,120,000 Valor Total: Um mil, Cento e vinte reais ************************************	QUAN	TIDADE DE 04 DI				
Valor do documento por extenso: Um mil, cento e vinte reais ************************************			ARIAS, NO PERIODO DE	12 A 15 DE AGOSTO DE	2025, O SERVIDOR OCUPA	O CARGO DE
Valor do documento por extenso: Um mil, cento e vinte reais ************************************	MOTO	RISTA , CONFOR	RME DOCUMENTOS ANEX	12 A 15 DE AGOSTO DE XO.	2025, O SERVIDOR OCUPA	O CARGO DE
Valor do documento por extenso: Um mil, cento e vinte reais ************************************	WICTO	RISTA , CUNFUR	RME DOCUMENTOS ANEX	12 A 15 DE AGOSTO DE XO.	2025, O SERVIDOR OCUPA	O CARGO DE
Valor do documento por extenso: Um mil, cento e vinte reais ************************************	WOTO	RISTA , CONFOR	RME DOCUMENTOS ANEX	12 A 15 DE AGOSTO DE XO.	: 2025, O SERVIDOR OCUPA	O CARGO DE
Valor do documento por extenso: Um mil, cento e vinte reais ************************************	MOTO	RISTA , CONFOR	RME DOCUMENTOS ANEX	12 A 15 DE AGOSTO DE XO.	: 2025, O SERVIDOR OCUPA	O CARGO DE
Valor do documento por extenso: Um mil, cento e vinte reais ************************************	WICTO	RISTA , CONFOR	RME DOCUMENTOS ANEX	12 A 15 DE AGOSTO DE XO.	2025, O SERVIDOR OCUP	O CARGO DE
Valor do documento por extenso: Um mil, cento e vinte reais ************************************			ARIAS, NO PERIODO DE RME DOCUMENTOS ANEX	12 A 15 DE AGOSTO DE XO.	2025, O SERVIDOR OCUPA	O CARGO DE
um mil, cento e vinte reais ************************************			RME DOCUMENTOS ANEX	12 A 15 DE AGOSTO DE XO.	2025, O SERVIDOR OCUPA	O CARGO DE
Modalidade da Licitação: DISPENSA Nº Processo Licitatorio PROCESSO Fonte: 00 - Recursos Ordinários Ficha: Saldo Anterior: Importância: Saldo Altual: 12.070,00 1.120,00 10.950,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: Reservado / Orgão de Controle: Administração Administração Geral Administração Geral Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Própriol	Document	o Fiscal	RME DOCUMENTOS ANEX	12 A 15 DE AGOSTO DE XO.	2025, O SERVIDOR OCUPA	
DISPENSA DISPENSA DISPENSA DO - Recursos Ordinários	Document Valor do do	o Fiscal ocumento por extenso:	RME DOCUMENTOS ANEX	12 A 15 DE AGOSTO DE XO.	2025, O SERVIDOR OCUPA	
Ficha: Empenhado até a Data: Saldo Anterior: Importância: Saldo Atual: 349 65.930,00 12.070,00 1.120,00 1.0.950,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: 13 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	Document Velor do do um mi	o Fiscal ocumento por extenso: I, cento e vinte re	eais * * * * * * * * * * * * *	*******	2025, O SERVIDOR OCUPA	
349 65.930,00 12.070,00 1.120,00 10.950,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: Administração Administração Geral Administração Geral Administração do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio	Document Valor do do um mi Modalidade	o Fiscal ocumento por extenso: I, Cento e vinte re da Licitação:	eais * * * * * * * * * * * * *	*******	Valor Total:	1,120,00
349 65.930,00 12.070,00 1.120,00 10.950,00 DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: Reservado / Orgão de Controle: Administração Geral Administração Geral Administração do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio	Document Valor do do um mi Modalidade	o Fiscal ocumento por extenso: I, Cento e vinte re da Licitação:	eais * * * * * * * * * * * * *	*******	Valor Total:	1,120,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 13 GABINETE DO PREFEITO O4 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	Velor do do um mi Modalidade DISPEN	o Fiscal ocumento por extenso: I, Cento e vinte re da Licitação:	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Fonte: O0 - Recursos Ordinário	1.120,00
13 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio	Velor do do um mi Modalidade DISPEN	o Fiscal ocumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Fonte: O0 - Recursos Ordinário	1.120,00
Administração Administração Geral Administração Geral Administração Geral Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio	Valor do do UM Mi Modalidade DISPEN	o Fiscal ocumento por extenso: I, Cento e vinte re e da Licitação: ISA 349	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio	Document Velor do do UM Mi Modalidade DISPEN Ficha:	o Fiscal ocumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS:	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
Administração Geral Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Própriol	Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha:	o Fiscal ocumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio	Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS (13 04	o Fiscal ocumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração	PREFEITO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Própriol	Vetor do do um mi Modatidade DISPEN Ficha: DADOS CI 13 04 122	o Fiscal coumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração Administração	PREFEITO PREFEITO PREFEITO PREFEITO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio	Document Velor do do UM mi Modatidade DISPEN Ficha: DADOS 0 13 04 122 0052	o Fiscal ocumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração Administração G Administração G	PREFEITO Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 65.930,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
	Vetor do do um mi Modatidade DISPEN Ficha: DADOS CI 13 04 122	o Fiscal commento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração G Administração G Administração G Manutenção do (eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
Em. 10/00/000E	Document Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS 0 13 04 122 0052 2060	o Fiscal coumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração Administração G Administração G Manutenção do (3.3.90.14.00 - DIÁ	PREFEITO eral eral Gabinete ARIAS - CIVIL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00 Re	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
Em: 12/08/2025 Em: 12/08/2025	Document Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS 0 13 04 122 0052 2060 Autorizo o	o Fiscal coumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração G Administração G Administração G Manutenção do (3.3.90.14.00 - DIÁ	PREFEITO eral eral Gabinete ARIAS - CIVIL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00 Re	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
marker Burner	Document Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS 0 13 04 122 0052 2060 Autorizo o	o Fiscal coumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração G Administração G Administração G Manutenção do (3.3.90.14.00 - DIÁ	PREFEITO eral eral Gabinete ARIAS - CIVIL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00 Re	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Document Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS 0 13 04 122 0052 2060 Autorizo o	o Fiscal coumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração G Administração G Administração G Manutenção do (3.3.90.14.00 - DIÁ	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00 Re	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
21-4P	Document Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS 0 13 04 122 0052 2060 Autorizo o	o Fiscal coumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração G Administração G Administração G Manutenção do (3.3.90.14.00 - DIÁ	PREFEITO eral eral Gabinete ARIAS - CIVIL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00 Re	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
IVAN PRUDENCIO DA SILVA BRUNO SOARES DE OLIVEIRA	Document Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS 0 13 04 122 0052 2060 Autorizo o	o Fiscal commento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração G Administração G Administração G Manutenção do G 3.3.90.14.00 - DIA Empenho dessa Despe	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00 Re Oi empenhada em Crédito Próprio 25	1.120,00 ******* S do Atual: 10.950,00 servado / Orgão de Controle:
	Document Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS 0 13 04 122 0052 2060 Autorizo o	o Fiscal coumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração G Administração G Administração G Manutenção do (3.3.90.14.00 - DIÁ	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00 Re	1.120,00 * * * * * * * * * * * S Ido Atual: 10.950,00
• 1	Document Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS 0 13 04 122 0052 2060 Autorizo o	o Fiscal coumento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração G Administração G Administração G Manutenção do (3.3.90.14.00 - DIÁ	PREFEITO eral eral Gabinete ARIAS - CIVIL esa:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00 Re Oi empenhada em Crédito Próprio 25	1.120,00 ******* S do Atual: 10.950,00 servado / Orgão de Controle:
• 1	Document Velor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS 0 13 04 122 0052 2060 Autorizo o	o Fiscal commento por extenso: I, cento e vinte re e da Licitação: ISA 349 DRÇAMENTÁRIOS: GABINETE DO I Administração G Administração G Administração G Manutenção do G 3.3.90.14.00 - DIA Empenho dessa Despe	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinário Importância: Sa 1.120,00 Re Foi empenhada em Crédito Próprio 25	1.120,00 ******** S Ido Atual: 10.950,00 servado / Orgão de Controle:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 812004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 34	9	DATA	A: 12/08/2025	REQUIS	ÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			The second secon		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 12/08/2025
	ON CASTRO FE MERCADO CEN			annua vuod	619.746.283-4 COLINAS	5	со́ріво: 1010
FONTE DE RECURSO		*****	DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Co 501 Outros Recursos não Vin 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Mu	culados		CONCESSÃO DE VIAGEM NO INT MUNICIPAL, ACC NA CIDADE DE S BARREIRINHAS PROMOVIDO PE	E DIÁ ERES MPA SÃO I -MA F	RIAS PARA REALIZAÇÃO SSE DO SERVIÇO PÚBLIC NHAR O PREFEITO EM R LUIS,E POSTERIOMENTE PARTICIPAR DE SOLENIDA GOVERNO DO ESTADO, TIDADE DE 04 DIÁRIAS, N	O REUNIÕI EM ADES,	Liquido 1.120,00 Desconto 0,00
OR						SOM	A 1.120,00
CÓDIGO	T		CLAS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 13 3.3.90.14.00 04.122.0052.2060.0000	DIÁRIAS - (Manutenção	DO PREFEIT					
		IQUIDADO ATE A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	-	SALDO A LIQUIDAR
1	.120,00		1.120,00		1.120,00		0,00
DESCONTOS	um mii, * * *	cento e vinte	reais******	* * * *	*****	****	******
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	12/08/2025 	DEVIDAMENTE PI	ROCESSADA, ENCONTR	RANDO)-SE EM ORDEM PARA PAGAMENT	го.	
DAT	A			-			
EMITIDO EM					and the second	psil	w)
DATA		VISTO			ASSESSOR DE REL	AÇÕES IN	CIO DA SILVA STITUCIONAIS E PLANEJA
DESPESA PAGA EM						RECI	30
BANCO CONTA	CHEC	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VAL	OR CONS	TANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
					NOME: CNPJ/CPF:		

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06.113.682/0001-25

Exercício: 2025

FICHA: DADOS DA ORI	DEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO E	MPENHO:	TIPO:
Nº: 349 Nº: 230364	Data: 12/08/	2025 Nº: 81200)4 Data: 12/08/20	25
Credor: FRANCIELSON C	ASTRO FERREIRA	CI	NPJ: 619.746.283-45	
Endereço: PRAÇA DO MERO	CADO CENTRAL		CEP: 656	90-000
Cidade: COLINAS				
Grade COLINAS			Cod: 101	U
		MDODTAKICIA DDITT	A DER\$	
			R\$	1.120,00
			•	0,00
LOUIDADA A DEODEGA EM		WPORTANCIA LIQUII	DA DE R\$	1.120,00
LIQUIDADA A DESPESA EM: 12/08/2025	PAGUE-SE EM: 12/08/2025		PAGO EM: 12/08/2025	
	12/00/2020		12/06/2025	
		lu	1 / 1/	, ;
	14/25	Winder.		
	IVAN PRUDEI	NCIO DA SILVA	JALDO HENRIQU	E PEREIRA
	ESSOR DE RELAÇÕES	INSTITUCIONAIS E PLAN	SECRETARIA DE	FINANÇAS
HISTÓRICO	E41.174.03.0 DE 1.44.0 E11.110		·	
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA R PREFEITO EM REUNIÕES NA CID SOLENIDADES, PROMOVIDO PELO 15 DE AGOSTO DE 2025, O SERVII	O GOVERNO DO ESTADO LITI	IOMENTE EM BARREIR	RINHAS-MA PARTICIPAR DE	
	CLASS	IFICAÇÃO DA D	FOREOA	
02 PODER E	KECUTIVO	IFICAÇÃO DA D	PESPESA	
j .	DO PREFEITO			
04 Administra	•			
122 Administra				
0052 Administra 2060 Manutenca	ção Geral io do Gabinete			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -				1
3.3.90.14.00 DIARIAS -				
Valor Bruto	CONTROLE DE	PAGAMENTO Banco Conta	l Ob-	
Valor Bruto	1.120,00		Cheque	Valor R\$
			o A vinet misterie e e e e e e e e e e e e e e e e e e	## 0.00(V).W#31-12Y WW
Valor Líquido	1.120,00			
	REC	IBO		
RECEBI DA ,PREFEIT	TURA DE COLINAS	A IMPORTÂN	ICIA DE R\$	1.120,00
(um mil, cento e vinte reais) * * * * *	用用用有效的的效应的的效应的	******	*****	******
DATA: 12/08/2025				
		Do	OCUMENTO ANEXO	
		Credor: FRANCIEL CNPJ/CPF: 619.746.28	SON CASTRO FERREIRA	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IPM COLINAS

Agência

1312-9

Conta corrente

19161-2

Creditado

Nome

FRANCIELSON F

Agência

1312-9

Conta corrente

33665-3

Valor

1.120,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA

12/08/2025 18:09:31

12/08/2025 18:10:51

Transação efetuada com sucesso.

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





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNCIPAL DE COLINAS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - GAB/PREF

PROCESSO Nº 053/2025 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS

INTERESSADOS: FRANCIELSON CASTRO FERREIRA

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO

LOTAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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 São Luís – MA, e posteriormente a cidade de Barreirinhas no período que compreende entre as datas de 12 a 15 de agosto de 2025, com a finalidade de acompanhar o Prefeito Municipal que irá participar de reuniões institucionais na cidade São Luís – MA visando o melhor interesse em assuntos vitais para o município de Colinas – MA. Posteriormente o prefeito irá participar de evento promovido pelo governador do Estado em Barreirinhas, evento que irá homenagear o patrimônio natural da Humanidade pela UNESCO.

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, 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 04 [quatro diárias] aos servidores **RENATO DE SOUSA SANTOS** no valor individual de R\$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) ocupante do cargo de Motorista do Prefeito Municipal de Colinas - MA, lotado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colinas — MA, correspondente ao deslocamento oficial para a cidade de São Luís — MA, e posteriormente Barreirinhas - MA no período que compreende de 12 a 15 de agosto de 2025, com a finalidade de acompanhar o prefeito que irá acompanhar reuniões de interesse direto do Município, diante de setores estratégicos localizados na cidade de São Luís — MA, e posteriormente agenda em Barreirinhas — MA para





participar de solenidades, promovido pelo governador do Estado em Barreirinhas, evento que irá homenagear o patrimônio natural da Humanidade pela UNESCO.

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.

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, 12 de agosto de 2025.

RENATO DE SOUSA SANTOS:91233380320 Dados: 2025.08.12 10:30:17 - 12'00'

Assinado de forma digital por RENATO DE SOUSA SANTOS:91233380320

Renato de Sousa Santos Prefeito Municipal de Colinas - MA





Oficio nº 223/2025

Colinas - MA, 12 de agosto de 2025.

Ilm. ° Senhor Ivan Prudêncio da Silva Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho solicitar V.S.ª concessão (04)pelo presente a diárias no valor total de R\$: 1.120,00 (mil cento e vinte reais), para ao servidor FRANCIELSON CASTRO FERREIRA, MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL, lotado na Prefeitura Municipal de Colinas - MA, com a finalidade de acompanhar o Prefeito em reuniões de interesse direto do Município, diante de setores estratégicos localizados na cidade de São Luís - MA, e posteriormente agenda em Barreirinhas - MA para participar de solenidades, promovido pelo governador do Estado em Barreirinhas, evento que irá homenagear o patrimônio natural da Humanidade pela UNESCO.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

AG - 1312-9 C/C - 33.665-3 **BANCO DO BRASIL**

> **RENATO DE SOUSA** SANTOS:91233380320 SANTOS:91233380320

Assinado de forma digital por **RENATO DE SOUSA** Dados: 2025.08.12 10:45:46 -12'00'

Renato de Sousa Santos **Prefeito Municipal**





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO				DO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO			N°: 699
ILMO. SENHO	O ASSESSOR	DE RELA	ÇÕES IN	NST. RELACIONAM	ENTOS.		
				ra o funcionário a seg co municipal, conforn			zação de
		D	ADOS D	O FUNCIONÁRIO			
Nome do (a) So	ervidor (a): Fl	RANCIELS	SON CAS	STRO FERREIRA		/Função: MOTO NETE	DRISTA
***************************************		D	ADOS S	OBRE A VIAGEM			
Trecho da V	⁷ iagem	Data Prede Saío		Data Prevista de Retorno		Meio de Transporte	
Colinas – Sã MA	o Luís -	12/08/2	2025	15/08/2025	XX		
		,	VALORE	ES SOLICITADOS			
	árias (Art. 4º 1 creto Nº 027/2		25)	Veículo Próprio	8	Valor To	
Quantidade	Valor Unitário	Subt	otal	(Art. 5°)		A receber	
04	R\$ 280,00	1.120	0,00			R\$ 1.120	,00
		Recurso: S		ARIA MUNICIPAL I	E ADMI	NISTRAÇÃO	
CPF				CPF 9.746.283-45	Frame	ichen cartro	Firem
DESPA	CHO DO ORD	ENADOR	DE DESI	PESAS DO MUNICIPA			017
Autorizo a o		pagamento rma da Le		as solicitadas na		PRUDÊNCIO D	A SILVA