



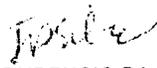
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>422012</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>09 - GUARDA MUNICIPAL</b>		Ficha: <b>254</b>	Data da Emissão: <b>22/04/2025</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>CARLEANS DE SOUSA</b>				
CNPJ/CPF: <b>602.800.273-97</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
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 SÃO LUÍS-MA, PARTICIPAR DA CAMPANHA MAIO AMARELO (DETRAN), UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 À 26 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.000,00</b>	
Valor do documento por extenso: um mil reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>254</b>	Empenhado até a Data: <b>9.000,00</b>	Saldo Anterior: <b>41.000,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>40.000,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Reservado / Órgão de Controle:	
<b>09</b>	<b>GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0052</b>	Administração Geral			
<b>2048</b>	Manutenção da Guarda Municipal			
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>22/04/2025</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: <b>22/04/2025</b>		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJIA		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

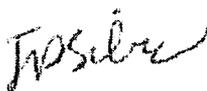
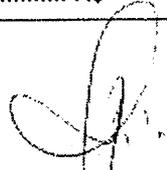
G de M - Formulário: NE V. 1.3 (844-2014)



FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: <b>254</b>	Nº: <b>228468</b> Data: <b>22/04/2025</b>	Nº: <b>422012</b> Data: <b>22/04/2025</b>	

**Credor..: CARLEANS DE SOUSA**      **CNPJ: 602.800.273-97**  
**Endereço:**      **CEP: 65690-000**  
**Cidade..: COLINAS**      **Cod: 1970**

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.000,00  
 DESCONTOS..... R\$ 0,00  
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.000,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 22/04/2025	PAGUE-SE EM: 22/04/2025   IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN	PAGO EM: 22/04/2025   JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	---	---

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUÍS-MA, PARTICIPAR DA CAMPANHA MAIO AMARELO (DETRAN), UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 À 26 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
020900	GUARDA MUNICIPAL
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2048	Manutenção da Guarda Municipal
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO				
Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Valor R\$
		001	175-9	RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00			

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.000,00**  
 (um mil reais) .....

DATA: 22/04/2025

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **CARLEANS DE SOUSA**  
 CNPJ/CPF: **602.800.273-97**

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome                    PREF MUNIC COLINAS IMPOST  
Agência                1312-9  
Conta corrente        175-9

## Creditado

Nome                    CARLEANS DE SOUSA  
Agência                1312-9  
Conta corrente        18892-1  
Valor                    1.000,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	22/04/2025 17:17:55
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	22/04/2025 17:50:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 374/2025

Colinas, 22 de abril de 2025.

Ilm.º Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (05) diárias para o servidor **CARLEANS DE SOUSA**, participar da Campanha Maio Amarelo (DETRAN), na cidade de São Luís – Ma, no período de 22 à 26 de abril 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: Guarda Municipal de Trânsito

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção Guarda Municipal de Trânsito

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 18.892-1

Banco do Brasil

*Rogério Lima da Costa*  
Secretário de Administração Geral  
Portaria 003/2025  
**Rogério Lima da Costa**  
Secretário de Administração Geral



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 374
--	--	------------

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): CARLEANS DE SOUSA	Cargo/Função: Guarda Municipal de Operações
---	---

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/Ma	22/04/2025	26/04/2025	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 22/04/2025	CPF 602.800.273-97	<i>Carleans de Sousa</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Administração Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral