

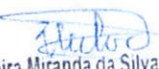


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

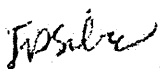
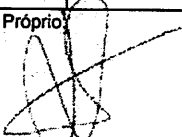
| Cargo                                                                                                                                      | No Estado  |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                            | Capital    | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO                                                                                                              | R\$ 350,00 | R\$ 200,00         | R\$ 500,00     | R\$ 350,00         | R\$ 650,00      |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>* INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00         | R\$ 330,00     | R\$ 200,00         | R\$ 385,00      |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* 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

Exercício: 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Processo Nº:                                                                                                                                                                                                                | Nº Empenho:<br><b>409006</b>              |                                 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Ficha:<br><b>21</b>                                                                                                                                                                                                         | Data da Emissão:<br><b>09/04/2025</b>     |                                 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| SubAção: Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| Credor:<br><b>GERONDIR L SOUSA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| CNPJ/CPF:<br><b>887.559.403-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Inscrição Estadual/RG:                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                 |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Telefone:                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEP:                                      | UF:                                                                                                                                                                                                                         |                                           | <b>MA</b>                       |
| Descrição do Empenho:<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br/>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</b> |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Valor Total:<br><b>400,00</b>                                                                                                                                                                                               |                                           |                                 |
| Valor do documento por extenso:<br><b>quatrocentos reais</b> *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº Processo Licitatório                   | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                    | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                 |
| Ficha:<br><b>21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Empenhado até a Data:<br><b>41.605,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>10.395,00</b>                                                                                                                                                                                         | Importância:<br><b>400,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>9.995,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG<br/>04 Administração<br/>122 Administração Geral<br/>0052 Administração Geral<br/>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG<br/>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Reservado / Orgão de Controle:  |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 09/04/2025<br><br><br><b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b><br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA                                                                                                                                        |                                           | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 09/04/2025<br><br><br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |                                           |                                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
409006 / 1

|                         |           |                  |                |
|-------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 21 | DATA: 09/04/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------|-----------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/04/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                              |                |              |
|------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: GERONDIR L SOUSA SILVA | 887.559.403-15 | CÓDIGO: 1484 |
| ENDEREÇO:                    |                |              |

| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Liquido<br>400,00<br>Desconto<br>0,00 |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| OR | SOMA | 400,00 |
|----|------|--------|

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02<br>3.3.90.14.00<br>04.122.0052.2005.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 400,00           | 400,00               | 400,00                 | 0,00             |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$     | 400,00 |
| quatrocentos reais ***** |        |

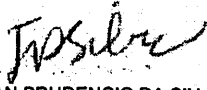
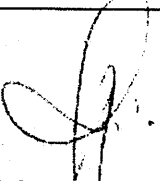
|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| DESCONTOS |                         |
|           |                         |
|           | TOTAL DE DESCONTOS 0,00 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/04/2025 |
|-------------------------------------|

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

|            |       |
|------------|-------|
| EMITIDO EM |       |
| DATA       | VISTO |

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| DESPESA PAGA EM | RECIBO                                          |
| BANCO           | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| CONTA           |                                                 |
| CHEQUE          |                                                 |
| VALOR           |                                                 |
|                 | NOME:                                           |
|                 | CNPJ/CPF:                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| FICHA:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:                                                                                                                               |       | DADOS DO EMPENHO:                                                                                                                       |            | TIPO:      |
| Nº: 21                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | Nº: 228572                                                                                                                                                 |       | Data: 09/04/2025                                                                                                                        |            | Nº: 409006 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                            |       | Data: 09/04/2025                                                                                                                        |            |            |
| Credor...: GERONDIR L SOUSA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                            |       | CNPJ: 887.559.403-15                                                                                                                    |            |            |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                            |       | CEP:                                                                                                                                    |            |            |
| Cidade...:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                            |       | Cod: 1484                                                                                                                               |            |            |
| IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 400,00                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| DESCONTOS..... R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 400,00                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| LIQUIDADA A DESPESA EM:<br>09/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | PAGUE-SE EM:<br>09/04/2025                                                                                                                                 |       | PAGO EM:<br>09/04/2025                                                                                                                  |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | <br>IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN |       | <br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |            |            |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE<br>SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O<br>CARGO DE ASSESSOR TECNICO II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PODER EXECUTIVO                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| 020200                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL                 |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Administração                                               |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Administração Geral                                         |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| 0052                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Administração Geral                                         |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| 3.3.90.14.00                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| CONTROLE DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| Valor Bruto                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400,00                                                      | Banco                                                                                                                                                      | Conta | Cheque                                                                                                                                  | Valor R\$  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | 001                                                                                                                                                        | 175-9 |                                                                                                                                         | R\$ 400,00 |            |
| Valor Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400,00                                                      |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| RECIBO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                            |       | A IMPORTÂNCIA DE R\$ 400,00                                                                                                             |            |            |
| (quatrocentos reais) .....                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| DATA: 09/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| DOCUMENTO ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| Credor...: GERONDIR L SOUSA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |
| CNPJ/CPF: 887.559.403-15                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                         |            |            |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome                    GERONDIR L SOUSA SILVA  
Agência                1312-9  
Conta corrente        26642-6  
Valor                    400,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data



|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA  | 09/04/2025 16:34:42 |
|              | JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 09/04/2025 16:36:30 |

Transação efetuada com sucesso.

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





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 321//2025

Colinas - MA, 09 de abril de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), para o Sr. **GERONDI LOPES DE SOUSA E SILVA**, Assessor Técnico II, viajar à São Luis – Ma, no período de 09 à 10 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: Secretaria de Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 26.642-6

Banco do Brasil

Atenciosamente,

*Rogério Lima da Costa*  
*Secretário Municipal de Administração Geral*  
*Colinas 005/2025*

*Rogério Lima da Costa*  
*Secretário Municipal de Administração Geral*

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

|                                            |                                                     |         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 321 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                             |
| Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a São Luis - Ma |

|                      |
|----------------------|
| DADOS DO FUNCIONÁRIO |
|----------------------|

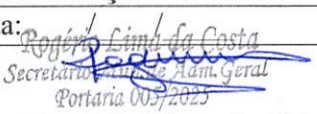
|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome do (a) Servidor (a): GERONDI LOPES DE SOUSA E SILVA | Matrícula:                        |
| Lotação: Secretaria Municipal de Administração           | Cargo/Função: Assessor Técnico II |

|                      |                        |                          |                    |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| DADOS SOBRE A VIAGEM |                        |                          |                    |
| Finalidade da Viagem | Viagem à São Luis -MA  |                          |                    |
| Trecho da Viagem     | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas- São Luis/Ma | 09/04/2025             | 10/04/2025               | XX                 |

|                                          |                |           |                           |                       |
|------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| VALORES SOLICITADOS                      |                |           |                           |                       |
| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |           | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
| Quantidade                               | Valor Unitário | Sub-Total |                           |                       |
| 2                                        | 200,00         | 400,00    |                           | 400,00                |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|---------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                             |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Local e Data               | Requerente                                                                                                  | De acordo Secretário |
| Colinas – MA<br>09/04/2025 | <br>CPF. 887.559.403-15 |                      |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |                                                                                                                                                                                          |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Data: <br>Rogério Lima da Costa<br>Secretário Municipal de Administração Geral<br>Portaria 003/2025 |