

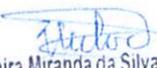


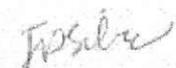
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| 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

|  |   |   |   |                                  |
|--|---|---|---|----------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>  |   | Processo Nº:  | Nº Empenho:<br><b>512005</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>12/05/2025</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:<br><b>MA</b>                          |                                  |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA<br>CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2025, O<br>SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |   |   |   |                                  |
| Documento Fiscal   |   |   | Valor Total:<br><b>600,00</b>             |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br><b>seiscentos 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>61.965,00</b>                         | Saldo Anterior:<br><b>40.035,00</b>   | Importância:<br><b>600,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>39.435,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:   |   |   |   | Reservado / Orgão de Controle:   |
| <b>02</b>  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>        |   |   |                                  |
| <b>04</b>  | Administração   |   |   |                                  |
| <b>122</b>   | Administração Geral   |   |   |                                  |
| <b>0052</b>  | Administração Geral   |   |   |                                  |
| <b>2005</b>  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG |   |   |                                  |
|  | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                    |   |   |                                  |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: <b>12/05/2025</b>   |   | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: <b>12/05/2025</b>   |   |                                  |
| <br><b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b><br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA   |   | <br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |   |                                  |



|                         |  |   |       |
|-------------------------|--|---|-------|
| FICHA:<br><b>Nº: 21</b> | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:<br><b>Nº: 228903</b><br><b>Data: 12/05/2025</b> | DADOS DO EMPENHO:<br><b>Nº: 512005</b><br><b>Data: 12/05/2025</b> | TIPO: |
|-------------------------|--|---|-------|

**Credor.: GERONDIR L SOUSA SILVA** **CNPJ: 887.559.403-15**  
**Endereço:** **CEP:**  
**Cidade..:** **Cod: 1484**

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE .....   | R\$ | 600,00 |
| DESCONTOS.....               | R\$ | 0,00   |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... | R\$ | 600,00 |

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
12/05/2025

PAGUE-SE EM:  
12/05/2025

PAGO EM:  
12/05/2025

*Ivan Prudencio da Silva*  
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
 ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN

*Jaldo Henrique Pereira*  
 JALDO HENRIQUE PEREIRA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR TECNICO II, CONFORME DOCUMENTOS 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   | 600,00 | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|               |        | 001   | 14818-8 |        | RR\$ 600,00 |
| Valor Líquido | 600,00 |       |         |        |             |

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **600,00**  
 (seiscentos reais) .....

DATA: 12/05/2025

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: **GERONDIR L SOUSA SILVA**  
 CNPJ/CPF: **887.559.403-15**



G3381215529089111  
12/05/2025 15:56:46

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | GERONDIR L SOUSA SILVA |
| Agência        | 1312-9                 |
| Conta corrente | 26642-6                |
| Valor          | 600,00                 |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

---

|              |                                 |                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA  | 12/05/202515:54:39 |
|              | JB633554IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 12/05/202515:56:46 |

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 441//2025

Colinas - MA, 12 de maio de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (tres) diárias no valor total de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), para o Sr. **GERONDIR LOPES DE SOUSA E SILVA**, Assessor Técnico II, viajar à São Luis – Ma, no período de 12 à 14 de maio de 2025. Segue anexo o pedido de Concessão de Diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade Orçamentária:

Fonte de Recursos: Recurso Próprio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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  
Portaria 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

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b> | <b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO</b> | <b>Nº: 441</b> |
|---|--|----------------|

**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**

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

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                             |                               |                                 |                           |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Finalidade da Viagem</b> | Viagem à São Luis -MA         |                                 |                           |
| <b>Trecho da Viagem</b>     | <b>Data Prevista de Saída</b> | <b>Data Prevista de Retorno</b> | <b>Meio de Transporte</b> |
| Colinas- São Luis/Ma        | 12/05/2025                    | 14/05/2025                      | XX                        |

**VALORES SOLICITADOS**

| <b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b> |                       |                  | <b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b> | <b>Valor Total A Receber</b> |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Quantidade</b>                               | <b>Valor Unitário</b> | <b>Sub-Total</b> |                                  |                              |
| 3   | 200,00                | 600,00           |                                  | 600,00                       |

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| <b>Local e Data</b>        | <b>Requerente</b>   | <b>De acordo Secretário</b> |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| Colinas – MA<br>12/05/2025 | <br>CPF. 887.559.403-15 |                             |

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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