



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



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:

| Cargo | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|-------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|       | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |



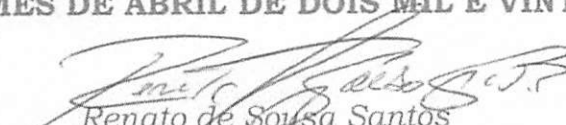
**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**

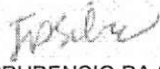
|                                                        |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| • PREFEITO                                             | R\$ 450,00 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | R\$ 450,00 | R\$ 800,00 |
| • VICE-PREFEITO                                        |            |            |            |            |            |
| • SECRETÁRIO MUNICIPAL                                 |            |            |            |            |            |
| • CHEFE DE GABINETE                                    |            |            |            |            |            |
| • PROCURADOR                                           |            |            |            |            |            |
| • CONTROLADOR                                          |            |            |            |            |            |
| • ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 350,00 | R\$ 250,00 | R\$ 450,00 | R\$ 350,00 | R\$ 450,00 |
| • DIRETOR DE DEPARTAMENTO                              |            |            |            |            |            |
| • COORDENADOR                                          | 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. 6º** - 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**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Processo Nº:                                                                                                                                                                                                                | Nº Empenho:<br><b>530004</b>              |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Ficha:<br><b>349</b>                                                                                                                                                                                                        | Data da Emissão:<br><b>30/05/2025</b>     |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete</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>ISANA MELO DA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| CNPJ/CPF:<br><b>611.027.283-30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Inscrição Estadual/RG:                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Telefone:                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Cidade:<br><b>COLINAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | CEP:<br><b>65690-000</b>                                                                                                                                                                                                    | 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 CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NA PERÍODO DE 02 A 07 DE JUNHO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Valor Total:<br><b>1.400,00</b>                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Valor do documento por extenso:<br>um mil e quatrocentos reais *****                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nº Processo Licitatório                   | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                    | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |
| Ficha:<br><b>349</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Empenhado até a Data:<br><b>45.920,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>32.080,00</b>                                                                                                                                                                                         | Importância:<br><b>1.400,00</b>           |
| Saldo Atual:<br><b>30.680,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                             | Reservado / Órgão de Controle:            |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>13 GABINETE DO PREFEITO</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2060 Manutenção do Gabinete</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 30/05/2025<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: 30/05/2025<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

530004 / 1

|                         |            |                  |                |
|-------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 349 | DATA: 30/05/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                           |                |              |
|---------------------------|----------------|--------------|
| NOME: ISANA MELO DA SILVA | 611.027.283-30 | CÓDIGO: 1570 |
| ENDEREÇO:                 | COLINAS        |              |

| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>501 Outros Recursos não Vinculados<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 SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NA PERÍODO DE 02 A 07 DE JUNHO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Liquido<br><b>1.400,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|    |      |          |
|----|------|----------|
| OR | SOMA | 1.400,00 |
|----|------|----------|

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>13<br>3.3.90.14.00<br>04.122.0052.2060.0000 | PODER EXECUTIVO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção do Gabinete |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.400,00         | 1.400,00             | 1.400,00               | 0,00             |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$              | 1.400,00 |
| um mil e quatrocentos reais ***** |          |
| *****                             |          |

|           |  |
|-----------|--|
| DESCONTOS |  |
|           |  |

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

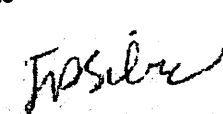
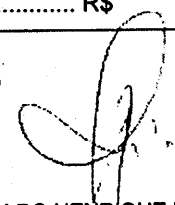
|                          |            |
|--------------------------|------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 30/05/2025 |
|--------------------------|------------|

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

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

IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 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: 349                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Nº: 229110                                                                        |  | Data: 30/05/2025                                                                    |       | Nº: 530004 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                   |  | Data: 30/05/2025                                                                    |       |            |               |
| Credor.: ISANA MELO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                   |  | CNPJ: 611.027.283-30                                                                |       |            |               |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                   |  | CEP: 65690-000                                                                      |       |            |               |
| Cidade.: COLINAS                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                   |  | Cod: 1570                                                                           |       |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                   |  | IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.400,00                                             |       |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                   |  | DESCONTOS..... R\$ 0,00                                                             |       |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                   |  | IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.400,00                                           |       |            |               |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:                                                                                                                                                                                                                                                        |  | PAGUE-SE EM:                                                                      |  | PAGO EM:                                                                            |       |            |               |
| 30/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 30/05/2025                                                                        |  | 30/05/2025                                                                          |       |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |       |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>ASSADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN              |  | JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>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 05 DIÁRIAS, NA PERÍODO DE 02 A 07 DE JUNHO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |  |                                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | PODER EXECUTIVO                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |
| 021300                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | GABINETE DO PREFEITO                                                              |  |                                                                                     |       |            |               |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Administração                                                                     |  |                                                                                     |       |            |               |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Administração Geral                                                               |  |                                                                                     |       |            |               |
| 0052                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Administração Geral                                                               |  |                                                                                     |       |            |               |
| 2060                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Manutenção do Gabinete                                                            |  |                                                                                     |       |            |               |
| 3.3.90.14.00                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | DIÁRIAS - CIVIL                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |
| CONTROLE DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |
| Valor Bruto                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1.400,00                                                                          |  | Banco                                                                               | Conta | Cheque     | Valor R\$     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                   |  | 001                                                                                 | 175-9 |            | RR\$ 1.400,00 |
| Valor Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1.400,00                                                                          |  |                                                                                     |       |            |               |
| RECIBO                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |
| RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                   |  | A IMPORTÂNCIA DE R\$                                                                |       | 1.400,00   |               |
| (um mil e quatrocentos reais) *****                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |
| DATA: 30/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |
| DOCUMENTO ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |
| Credor.: ISANA MELO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |
| CNPJ/CPF: 611.027.283-30                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                   |  |                                                                                     |       |            |               |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome                ISANA MELO DA SILVA  
Agência            1312-9  
Conta corrente    28805-5  
Valor                1.400,00  
Destinação        0  
Data                Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA  | 30/05/2025 17:11:24 |
|              | JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 30/05/2025 17:15:19 |

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 533/2025

Colinas - MA, 30 de maio de 2025.

Senhor Secretário,

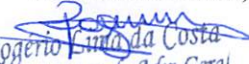
Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.400,00 ( Mil e quatrocentos reais), para a Sra. **ISANA MELO DA SILVA**, Assessor Técnico, viajar à São Luis – Ma, no período de 02 à 06 de junho de 2025. Segue anexo o pedido de Concessão de Diárias.

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

Fonte de Recursos: Recurso Próprio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete Prefeito  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. Do Gabinete Prefeito  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/C – 28.805-5  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. 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>533</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à serviço do Município.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nome do (a) Servidor (a): ISANA MELO DA SILVA</b> | <b>Matrícula:</b>                      |
| <b>Lotação: Gabinete Prefeito</b>                    | <b>Cargo/Função: Assessora Técnica</b> |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

| <b>Finalidade da Viagem</b> | <b>Data Prevista de Saída</b> | <b>Data Prevista de Retorno</b> | <b>Meio de Transporte</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| recho da Viagem             |                               |                                 |                           |
| Colinas –<br>São Luis - MA  | 02/06/2025                    | 06/06/2025                      | 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> |                                  |                              |
| 5                                               | 280,00                | 1.400,00         |                                  | 1.400,00                     |

**Fonte de Recurso: GABINETE PREFEITO**

| <b>Local e Data</b>        | <b>Requerente</b>   | <b>De acordo Secretário</b> |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Colinas – MA<br>30/05/2025 | CPF. 611.027.283-30 | <i>Isana Melo da Silva</i>  |

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

|                                                                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data: ____/____/____                                                        |                                                                                                                                                |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <b>Rogério Lima da Costa</b><br>Secretário de Adm. Geral<br><i>Rogério Lima da Costa</i><br>Secretário Mun. de Adm. Geral<br>Portaria 005/2025 |