

### Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No	Estado	Outros	Canical		
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Federal R\$ 650,00	
PREFEITO VICE-PREFEITO	R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00		
SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE PROCURADOR CONTROLADOR ASSESSOR DE RELAÇÕES ATITUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 165,00	RS 330,00	R\$ 200,00	R\$ 385,00	
DIRETUR DE DEPARTAMENTO COORDENADOR	RS 230,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00	RS 170,00	R\$ 345,00	
DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	R\$ 100,00	R\$ 270,00	R\$ 135,00	R\$ 270,00	

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GASINETE DA PREL'EITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZI SSETE.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda fiella Municipala Barroso
Prefeita Municipal

Е

### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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

Exercício: 2025

Tipo de E	Empenho:						***
	Ordinario				Prod 	cesso Nº:	Nº Empenho:
Unidade	Orçamentária ou Unidade	Administrtiva Emitente:			Fict		214008
		UNICIPAL DE ADMINISTR	RACÃO GEI	RAL - SEMAG	ļ Fid	21	Data da Emissão: 14/02/2025
	SubFunção: Programa: T				L.	<b>4</b> -1	14/02/2020
04	122 0052 2	2005 Manutenção da	Secretaria M	Municipal de Ad	lministração Gei	al - SEMAG	
SubAção	<b>)</b> :	Descrição:	····	•	•		
	da Despesa:	5D140 00 #1					
	0.14.00 - DIA ento (STN)/Conta PCASP	RIAS - CIVIL			*******		
l		: ARIAS - CIVIL					
Credor:	7.14.00 - 017	INAO - CIVIL					
GERO	ONDIR L SOUS	A SILVA					
CNPJ/CF	PF:	ermande des des en		The state of the s			
887.5	59.403-15				Inscriçã	o Estadual/RG:	
Endereço					<b>T</b> -1-4:		
					Telefon	<b>9</b> :	
Cidade:					CEP:		UF:
					1		MA
-	do Empenho:	A PARA OCORRER A DESPI			<u> </u>		I WA
Document						Valor Total:	1.000,00
	ocumento por extenso:				***************************************	United States (Section 1987)	
	l reais * * * * * * *		******	******	*****	*****	****
Modalidade DISPEN	e da Licitação:	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO		Fonte:		
DISPEN	ISA				00 - Recurs	os Ordinários	
Ficha:		Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:		Importância:	Solde	Atual:
	21	14.770,00		37.230,00		1.000,00	36.230,00
DADOS (	DRÇAMENTÁRIOS:		L				
02 04 122 0052 2005	Administração Administração G Administração G	eral Secretaria Municipal de Ad				Kese	vado / Orgão de Controle:
Autorizo o	Empenho dessa Desp			Econ decrees (**			
Em: 14/0	2/2025	IVAN PRUDENCIO DA SILV. FOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	<b>A</b> E PLANEJA	Essa despesa foi Em: 14/02/202	BRI	JNO SOARES Intador CRC 01:	
			-		Co	magor CRC ()1:	CORIO D

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 214008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1		FICHA: 21		DAT	A: 14/02/2025	REC	QUISIÇAO N	JISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/02/20			
NOME: GERON ENDEREÇO:	IDIR L SOUS	A SILVA				887.559.40	3-15		CÓD	IGO: 1484
FONTE DE RECURSO				DESCRIÇÃO DO MA	ATERIAL	E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 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 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					Liquio	
OR							sc	OMA		1.000,0
CÓDIGO				CLA	ASSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHA				
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO A			la Secretaria UIDADO ATÉ A	Wild the Beat telephone				SALDO A LIQUIDAR		JIDAR
VALOR DO EMP	ENHO	LIQ	UIDADO ATÉ A	DATA	\	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALE	OO A LIQI	JIDAR
1.000,00						1.000,00			0,0	
VALOR A SER P	AGO R\$	um mil re * *	ais * * * * *	1.000,00	***	1.00	****	*****	* * * *	*****
	AGO R\$		ais * * * * *	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	***	******	****	****	****	0,00
ESCONTOS	AGO R\$	**	ais * * * * *	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	****	1.00	****	• • • • • •	****	0,00
ESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA	AGO R\$	2025		1.000,00		AL DE DESCONTOS	****	****	****	*****
ESCONTOS IQUIDAÇÃO AUTORIZAD/	AGO R\$	2025		1.000,00		******	****	****	****	*****
ESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA	AGO R\$	2025		1.000,00		AL DE DESCONTOS	****	iv.	****	*****
ESCONTOS  LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA  A DESPESA REFERENTE A  EMITIDO EM	AGO R\$	2025		1.000,00		AL DE DESCONTOS	ENTO.	ENCIO DAS INSTITUC	A SILVA	0,00
ESCONTOS  LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA  A DESPESA REFERENTE A  EMITIDO EM	AGO R\$	2025	/IDAMENTE PRO	1.000,00		AL DE DESCONTOS -SE EM ORDEM PARA PAGAM	ENTO.  PRUDE RELAÇÕES	INCIO DAS INSTITUC	A SILVA	0,00
ESCONTOS  LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA  A DESPESA REFERENTE A  EMITIDO EM	AGO R\$  LEM 14/02/2  A ESTA LIQUIDAÇA  DATA	2025	VIDAMENTE PRO	1.000,00		AL DE DESCONTOS -SE EM ORDEM PARA PAGAM	ENTO.  PRUDERELAÇÕE:	CIBO		0,00

## ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06.113.682/0001-25

Exercício: 2025

FICHA: D	ADOS DA ORDEM DE	PAGAMENTO:	· .	DADOS DO E	EMPEN	HO:		TIPO:
Nº: 21	Nº: 227318	Data: 14/0	02/2025	Nº: 21400	08	Data: 14/02/2	2025	
Credor: GERO	ONDIR L SOUSA S	SILVA		С	NPJ:	887.559.403-15	<u> </u>	
Endereço:					CEP:			
Cidade:						Cod: 14	RΛ	
							04	
			IMPORT	ANCIA BRUT	A DE .	R\$		1.000,00
			DESCO	NTOS	•••••	R\$		0,00
			IMPORT	ANCIA LÍQUI	DA DE	R\$	·* \	1.000,00
LIQUIDADA A DESPE 14/02/2025	SA EM:	PAGUE-SE EM: 14/02/2025	Silve	<i>J</i>	PAGO 14/02/		4.	
HISTÓRICO		IVAÑ PRU ESSOR DE RELAÇÕ	DENCIO DA S ES INSTITUC	ILVA IONAIS E PLAN		JALDO HENRIO SECRETARIA DI	UE PE	REIRA
SAO LUIS-MA, UTILIZ OCUPA O CARGO DE	RIAS PARA REALIZA( ZANDO A QUANTIDADI E ASSESSOR TECNIC	O II, CONFORME DO	O PERIODO OCUMENTA	E DO SERVIÇ ) DE 17 A 21 D ÇÃO EM ANEX ÇÃO DA D	E FEVE (O.	:REIRO DE 2025, O	VA CIE	ADE DE VIDOR
02 020200 04	PODER EXECUTIV SECRETARIA MUN Administração	/O NICIPAL DE ADMINIS			/ESP1	= <b>5</b> A		
122 0052 2005	Administração Gera Administração Gera Manutenção da Sec		Administraci	ão Garal				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· ····································	ao Gerai -				
		CONTROLE D	F PAGAME	NTO				
Valor Bruto		1.000,00	Banco	Conta		Cheque		Valor R\$
			.001	14618-8			R	R\$ 1.000,00
Valor Líquido		1.000,00						
DECES	DA DDEEE		CIBO					
(um mil reais) * * * * *	DA ,PREFEITURA DE	COLINAS **********	*****	A IMPORTÂN	ICIA DE	R\$	****	1.000,00
DATA: 14/02/2025								
				DC	CUMI	ENTO ANEXO		
			Credor:	GERONDIF		ISA SILVA		



### 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

1.000,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

14/02/2025 15:16:13

JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA

14/02/2025 15:20:13

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

Oficio nº 098//2025

Colinas - MA, 14 de fevereiro de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 (Mil reais), para o Sr. **GERONDI LOPES DE SOUSA E SILVA**, Assessor Técnico II, viajar à São Luis - MA, no período de 17 à 21 de fevereiro 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 Luma les Costa Secretário Mun. de Adm. Geral Rogério Luma 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 PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA No: COLINAS – MARANHÃO VIAGEM A SERVICO 098 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 Matrícula: SILVA 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 Data Prevista de Meio de Transporte Saída Retorno Colinas -São Luis/Ma 17/02/2025 21/02/2025 XXVALORES SOLICITADOS Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) Valor Total Veículo Próprio Valor (Art. 5°) A Receber Sub-Total Quantidade Unitário 200,00 1.000,00 1.000,00 Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO De acordo Secretário Local e Data Requerente Jours Colinas - MA 14/02/2025 CPF. 887.559.403-15 DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Data:

Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de

Administração Geral Rogério Lamada Costa Secretário Mundo Adm. Geral

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma

da Lei.