



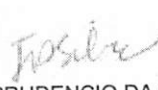
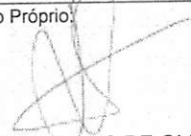
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo                                                                                                                                      | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                            | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO                                                                                                              | RS 350,00 | RS 200,00          | RS 500,00      | RS 350,00          | RS 650,00       |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>* INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | RS 250,00 | RS 165,00          | RS 330,00      | RS 200,00          | RS 385,00       |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* COORDENADOR                                                                                                 | RS 230,00 | RS 115,00          | RS 230,00      | RS 170,00          | RS 345,00       |
| * DEMAIS SERVIDORES                                                                                                                        | RS 200,00 | RS 100,00          | RS 270,00      | RS 135,00          | RS 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>218001</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>18/02/2025</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>RENATA DA SILVA LOBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>047.151.153-60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Inscrição Estadual/RG:                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Telefone:                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                  |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CEP:                                      | UF:                                                                                                                                                                                                                         |                                           | <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 SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                  |
| Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Valor Total:<br><b>1.200,00</b>                                                                                                                                                                                             |                                           |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br>um mil e duzentos reais *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                  |
| 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>14.570,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>37.430,00</b>                                                                                                                                                                                         | Importância:<br><b>1.200,00</b>           | Saldo Atual:<br><b>36.230,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Reservado / Órgão de Controle:   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 18/02/2025<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: 18/02/2025<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  
218001 / 1

|                         |           |                  |                |
|-------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 21 | DATA: 18/02/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------|-----------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/02/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                            |                |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
| NOME: RENATA DA SILVA LOBO | 047.151.153-60 | CÓDIGO: 2103 |
| ENDEREÇO:                  |                |              |

| FORTE 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 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TECNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Liquido<br>1.200,00<br>Desconto<br>0,00 |
| OR                                                                                                                                                               | SOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.200,00                                |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.200,00         | 1.200,00             | 1.200,00               | 0,00             |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$          | 1.200,00 |
| um mil e duzentos reais ***** |          |
| ****                          |          |

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 18/02/2025 |
|--------------------------|------------|

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI 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: 227330                   |  | Data: 18/02/2025  |  | Nº: 218001 |
|        |  |                              |  | Data: 18/02/2025  |  |            |

Credor...: RENATA DA SILVA LOBO

CNPJ: 047.151.153-60

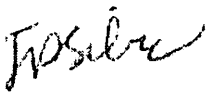
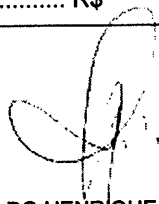
Endereço:

CEP:

Cidade...:

Cod: 2103

|                              |  |     |          |
|------------------------------|--|-----|----------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE .....   |  | R\$ | 1.200,00 |
| DESCONTOS.....               |  | R\$ | 0,00     |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... |  | R\$ | 1.200,00 |

|                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIQUIDADA A DESPESA EM:<br>18/02/2025 | PAGUE-SE EM:<br>18/02/2025<br><br><br>IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>ASSADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN | PAGO EM:<br>18/02/2025<br><br><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 SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE ASSESSORA TECNICA, 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           | 1.200,00 | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|                       |          | 001   | 14818-8 |        | RR\$ 1.200,00 |
| Valor Líquido         | 1.200,00 |       |         |        |               |

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

1.200,00

(um mil e duzentos reais) \*\*\*\*\*

DATA: 18/02/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: RENATA DA SILVA LOBO

CNPJ/CPF: 047.151.153-60



G3351815556360541  
18/02/2025 16:01:11

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | RENATA DA SILVA LOBO |
| Agência        | 1312-9               |
| Conta corrente | 16999-4              |
| Valor          | 1.200,00             |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                 |                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA  | 18/02/2025 15:56:22 |
|              | JB633554IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 18/02/2025 16:01:11 |

Transação efetuada com sucesso.

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



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



**Ofício nº 107/2025-SEMAGE**

Colinas, 17 de fevereiro de 2025.

Ilm.º Senhor

**Ivan Prudêncio da Silva**

Senhor Assessor de relações Inst. Planejamentos.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (06) seis diárias para a servidora **Renata da Silva Lobo de Souza**, viajar à serviço do município, para a cidade de São Luís- MA, no período de 17 à 22 de fevereiro de 2025.

Segue em 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: Sec. Mun. De Administração Geral

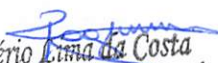
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Mun. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C:16.999-4

Banco do Brasil

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
Portaria 005/2025

**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. De Administração Gera



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



|                                            |                                                      |         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 107 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome do (a) Servidor (a): Renata da Silva Lobo de Souza | Cargo/Função: Assessor técnico I. |
|                                                         |                                   |

DADOS SOBRE A VIAGEM

|                       |                                               |                          |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem: | Tratar de assuntos do Interesse do Município. |                          |                    |
| Trecho da Viagem      | Data Prevista de Saída                        | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas-São Luís- MA  | 17/02/2025                                    | 22/02/2025               | X                  |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |              | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade                               | Valor Unitário | Subtotal     |                           |                       |
| 6                                        | R\$ 200,00     | R\$ 1.200,00 |                           | 1.200,00              |

Fonte de Recurso: Sec. Mun. de Administração Geral.

|                            |                       |                |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Local e Data               | Requerente            |                |
| Colinas – MA<br>17/02/2025 | CPF<br>047.151.153-60 | <i>R. Lobo</i> |

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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