

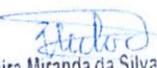


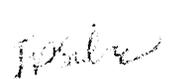
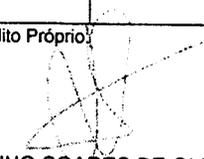
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo | No Estado | | Outros Estados | | Capital Federal |
|--|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | Capital | Demais Localidades | Capital | Demais Localidades | |
| * PREFEITO * VICE-PREFEITO | RS 350,00 | RS 200,00 | RS 500,00 | RS 350,00 | RS 650,00 |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ASSESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | RS 250,00 | RS 165,00 | RS 330,00 | RS 200,00 | RS 385,00 |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO * 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: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 425002 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | Ficha: 465 | Data da Emissão: 25/04/2025 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 27 122 0721 2080 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| Credor: FRANCELIO LEITE MIRANDA | | | | |
| CNPJ/CPF: 059.322.923-18 | | Inscrição Estadual/RG: | | |
| Endereço: | | Telefone: | | |
| Cidade: | | CEP: | UF: MA | |
| Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL À 02 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor Total: 1.000,00 |
| Valor do documento por extenso: um mil reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 465 | Empenhado até a Data: 16.020,00 | Saldo Anterior: 2.980,00 | Importância: 1.000,00 | Saldo Atual: 1.980,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 27 Desporto e Lazer 122 Administração Geral 0721 Desporto Comunitário 2080 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 25/04/2025 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 25/04/2025 | | |
|  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
425002 / 1

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 465 | DATA: 25/04/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/04/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: FRANCELIO LEITE MIRANDA | 059.322.923-18 | CÓDIGO: 2050 |
| ENDEREÇO: | | |

| FONTES DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL À 02 DE MAIO DE 2025. O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | Liquido 1.000,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 1.000,00 |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 17 3.3.90.14.00 27.122.0721.2080.0000 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**
um mil reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/04/2025

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

EMITIDO EM _____
DATA _____ VISTO _____

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

| DESPESA PAGA EM | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| | | | |
| | | | |

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
| Nº: 465 | Nº: 228720 Data: 25/04/2025 | Nº: 425002 Data: 25/04/2025 | |
| Credor.: FRANCELIO LEITE MIRANDA | | CNPJ: 059.322.923-18 | |
| Endereço: | | CEP: | |
| Cidade..: | | Cod: 2050 | |
| | | IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ 1.000,00 |
| | | DESCONTOS..... | R\$ 0,00 |
| | | IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ 1.000,00 |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 25/04/2025 | PAGUE-SE EM: 25/04/2025 | PAGO EM: 25/04/2025 | |
| |  IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN |  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 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL À 02 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| 021700 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | |
| 122 | Administração Geral | | |
| 0721 | Desporto Comunitário | | |
| 2080 | Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | |
| CONTROLE DE PAGAMENTO | | | |
| Valor Bruto | 1.000,00 | Banco | Conta |
| | | 001 | 11298-4 |
| | | | Valor R\$ RRS 1.000,00 |
| Valor Líquido | 1.000,00 | | |
| RECIBO | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | |
| (um mil reais) | | 1.000,00 | |
| DATA: 25/04/2025 | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | |
| Credor.: FRANCELIO LEITE MIRANDA | | | |
| CNPJ/CPF: 059.322.923-18 | | | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM COLINAS -CIDE
Agência 1312-9
Conta corrente 11298-4

Creditado

Nome FRANCELIO LEITE MIRANDA
Agência 1312-9
Conta corrente 31755-1
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA

25/04/2025 16:58:03

25/04/2025 16:59:35

 Transação efetuada com sucesso.

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





Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 383/2025

Colinas -MA, 25 de abril de 2025.

Ilm. ° Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (04) diárias para o servidor **FRANCÉLIO LEITE MIRANDA**, Secretário de Esporte, viajar, à serviço do município, para cidade de São Luis - Ma, no período de 28 de abril à 02 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 Municipal de Esporte

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 31.755-1

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral

Rogério Lima da Costa

Sec. Mun. De Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



| | | |
|--|--|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 383 |
|--|--|------------|

ILMO. SENHO ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.

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): FRANCÉLIO LEITE MIRANDA | Cargo/Função: Secretário de Esporte |
|---|-------------------------------------|

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – São Luis/Ma | 28/04/2025 | 02/05/2025 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|--|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 04 | R\$ 250,00 | R\$ 1.000,00 | | 1.000,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| Local e Data | Requerente |
|----------------------------|---|
| Colinas – MA 25/04/2025 | CPF 059.322.923-18 <i>FRANCÉLIO LEITE MIRANDA</i> |

DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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