



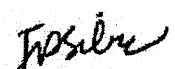
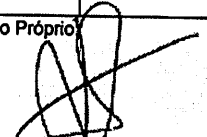
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1122002</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>		Ficha: <b>466</b>	Data da Emissão: <b>22/11/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>27 122 0721 2080 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO</b>				
CNPJ/CPF: <b>043.428.071-22</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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 SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total: <b>690,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>seiscentos e noventa reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>466</b>	Empenhado até a Data: <b>12.750,00</b>	Saldo Anterior: <b>6.250,00</b>	Importância: <b>690,00</b>	Saldo Atual: <b>5.560,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>			
<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>			
<b>0721</b>	<b>Desporto Comunitário</b>			
<b>2080</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 22/11/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 22/11/2024		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
**1122002/ 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 466	DATA: 22/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO	043.428.071-22	CÓDIGO: 3694
ENDEREÇO:		

FORTE 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 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 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido <b>690,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>690,00</b>

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
690,00	690,00	690,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>690,00</b>
seiscentos e noventa reais *****	
****	

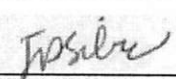
DESCONTOS	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

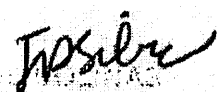
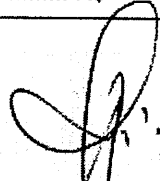
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/11/2024

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM	
_____ DATA _____ VISTO _____	<b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME: _____
	CNPJ/CPF: _____

FICHA: Nº: 466		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1122005 Data: 22/11/2024		DADOS DO EMPENHO: Nº: 1122002 Data: 22/11/2024		TIPO:
Credor.: FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO				CNPJ: 043.428.071-22		
Endereço:				CEP:		
Cidade..:				Cod: 3694		
IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 690,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 690,00						
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 22/11/2024		PAGUE-SE EM: 22/11/2024		PAGO EM: 22/11/2024		
		 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>HISTÓRICO</b> CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
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					
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>						
Valor Bruto	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	14818-8		RR\$ 690,00	
Valor Líquido	690,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		690,00
(seiscentos e noventa reais) ***** *****						
DATA: 22/11/2024						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor.: FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO CNPJ/CPF: 043.428.071-22						



G3312212281564081  
22/11/2024 12:35:04

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCISCO R F RIBEIRO
Agência	1312-9
Conta corrente	19009-8
Valor	690,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	22/11/2024 12:18:48
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	22/11/2024 12:35:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 873/2024

Colinas - MA, 21 de novembro de 2024.

Senhor Secretário,

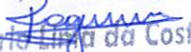
Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (tres) diárias no valor total de R\$ 690,00 (Seiscentos e noventa reais), para o Sr. **FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO**, Diretor de Departamento, participar de treinamento na cidade de São Luis, no período de 21 à 23 de novembro de 2024. Segue 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 Esporte  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Esporte  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/C – 19.009-8  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2021

\_\_\_\_\_  
*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>873</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): FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Esporte</b>	<b>Cargo/Função: Diretor de Departamento</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/Ma	21/11/2024	23/11/2024	XX

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
3	230,00	690,00		690,00

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

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 21/11/2024	CPF. 043.428.071-22	<i>Romario Ribeiro</i>

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

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: / / <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Mun. de Adm. Geral PORTARIA 7, 2024 <b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário de Adm. Geral
---	--