

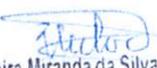


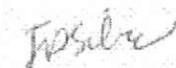
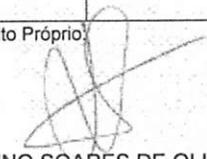
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| 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 260,00      | 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  
Prefeita Municipal

|  |   |   |   |                                  |
|--|---|---|---|----------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>  |   | Processo N°:  | N° Empenho:<br><b>505015</b>              |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |   | Ficha:<br><b>349</b>  | Data da Emissão:<br><b>05/05/2025</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>FRANCIELSON CASTRO FERREIRA</b>  |   |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>619.746.283-45</b>   |   | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                  |
| Endereço:<br><b>PRAÇA DO MERCADO CENTRAL</b>   |   | 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 04 DIÁRIAS, NA PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |   |   |   |                                  |
| Documento Fiscal   |   |   | Valor Total:<br><b>800,00</b>             |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br><b>oitocentos reais</b> *****   |   |   |   |                                  |
| 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>27.780,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>50.220,00</b>   | Importância:<br><b>800,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>49.420,00</b> |
| 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>  |   |   | Reservado / Órgão de Controle:            |                                  |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: <b>05/05/2025</b>   |   | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio<br>Em: <b>05/05/2025</b>  |   |                                  |
| <br><b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b><br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA   |   | <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**  
505015 / 1

|                                |            |                  |                |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: 349 | DATA: 05/05/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

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

|                                    |                |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: FRANCIELSON CASTRO FERREIRA  | 619.746.283-45 | CÓDIGO: 1010 |
| ENDEREÇO: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL | COLINAS        |              |

| FUNTE 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 04 DIÁRIAS, NA PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | Liquido<br><b>800,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| <b>OR</b>   |   | <b>SOMA</b>   |
|   |   | <b>800,00</b>                                       |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 800,00           | 800,00               | 800,00                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 800,00  
 oitocentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/05/2025

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| EMITIDO EM             | <i>IVSILVA</i>                                |
| _____                  | IVAN PRUDENCIO DA SILVA                       |
| DATA _____ VISTO _____ | ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA |

| DESPESA PAGA EM |       |        |       | <b>RECIBO</b><br><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|-----------------|-------|--------|-------|--|
| BANCO           | CONTA | CHEQUE | VALOR |  |
|                 |       |        |       |  |
|                 |       |        |       |  |

NOME: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

|         |                                |                                |       |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| FICHA:  | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:   | DADOS DO EMPENHO:              | TIPO: |
| Nº: 349 | Nº: 228919<br>Data: 05/05/2025 | Nº: 505015<br>Data: 05/05/2025 |       |

**Credor..: FRANCIELSON CASTRO FERREIRA** CNPJ: 619.746.283-45  
**Endereço: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL** CEP: 65690-000  
**Cidade..: COLINAS** Cod: 1010

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 800,00  
 DESCONTOS..... R\$ 0,00  
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 800,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
05/05/2025

PAGUE-SE EM:  
05/05/2025

PAGO EM:  
05/05/2025

*Ivan Prudencio da Silva*  
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
 CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN

*Jaldo Henrique Pereira*  
 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, NA PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS 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   | 800,00 | Banco | Conta    | Cheque | Valor R\$   |
|               |        | 001   | 283142-2 |        | RR\$ 800,00 |
| Valor Líquido | 800,00 |       |          |        |             |

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **800,00**  
 (oitocentos reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DATA: 05/05/2025

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: FRANCIELSON CASTRO FERREIRA  
 CNPJ/CPF: 619.746.283-45





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

Ofício nº 421/2025

Colinas - MA, 05 de maio de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 800,00 ( Oitocentos reais), para o Sr. **FRANCIELSON CASTRO FERREIRA**, Motorista, viajar à serviço do município para São Luis – Ma, no período de 05 à 08 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: Gabinete Prefeito  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. Do Gabinete Prefeito  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/C – 336653  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral

\_\_\_\_\_  
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>421</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): FRANCIELSON CASTRO FERREIRA</b> | <b>Matrícula:</b>              |
| <b>Lotação: Gabinete Prefeito</b>                            | <b>Cargo/Função: Motorista</b> |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

| Finalidade da Viagem                        | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Trecho da Viagem<br>Colinas – São Luis - MA | 05/05/2025             | 08/05/2025               | XX                 |

**VALORES SOLICITADOS**

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |           | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade                               | Valor Unitário | Sub-Total |                           |                       |
| 4  | 200,00         | 800,00    |                           | 800,00                |

**Fonte de Recurso: GABINETE PREFEITO**

| Local e Data               | Requerente  | De acordo Secretário |
|----------------------------|---|----------------------|
| Colinas – MA<br>05/05/2025 | <i>Francielson Castro Ferreira</i><br>CPF. 619.746.283-45 |                      |

**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 |