



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



LEI MUNICIPAL Nº 780/2025

*“Dispõe sobre o valor dos gastos de passagens e diárias para viagens dos servidores públicos do Município de Colinas e dá outras providências.”*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS/MA**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Colinas, faz saber a todos os seus habitantes, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS aprovou e EU sanciono, a seguinte lei:**

**Art. 1º** - O servidor que se deslocar eventualmente e em objeto de serviço da localidade onde tem exercício para outra cidade do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.

**§ 1º** - As diárias, concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, serão pagas antecipadamente, com base na provável duração do afastamento.

**§ 2º** - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária.

**Art. 2º** - O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 (cinco) dias.

**Parágrafo único** - Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias em excesso no prazo previsto no *caput* do Art. 1º desta Lei.

**Art. 3º** - O total das diárias atribuídas ao servidor não poderá exceder de 180 (cento e oitenta) por ano, salvo em casos excepcionais e especiais, com prévia e expressa autorização.

**Parágrafo único** - O servidor não pode, em hipótese alguma, receber diárias provenientes de mais de uma fonte simultaneamente.

**Art. 4º** - Ficam fixados os valores das diárias aos servidores públicos do Município de Colinas, Estado do Maranhão, conforme tabela abaixo:

| Cargo | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|-------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|       | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |



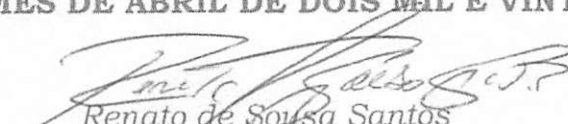
**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**

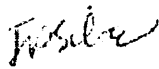
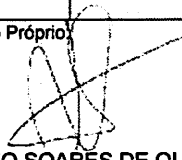
|                                                        |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| • PREFEITO                                             | R\$ 450,00 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | R\$ 450,00 | R\$ 800,00 |
| • VICE-PREFEITO                                        |            |            |            |            |            |
| • SECRETÁRIO MUNICIPAL                                 |            |            |            |            |            |
| • CHEFE DE GABINETE                                    |            |            |            |            |            |
| • PROCURADOR                                           |            |            |            |            |            |
| • CONTROLADOR                                          | R\$ 350,00 | R\$ 250,00 | R\$ 450,00 | R\$ 350,00 | R\$ 450,00 |
| • ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO |            |            |            |            |            |
| • DIRETOR DE DEPARTAMENTO                              | R\$ 300,00 | R\$ 200,00 | R\$ 350,00 | R\$ 300,00 | R\$ 400,00 |
| • COORDENADOR                                          |            |            |            |            |            |
| • DEMAIS SERVIDORES                                    | R\$ 280,00 | R\$ 200,00 | R\$ 300,00 | R\$ 250,00 | R\$ 350,00 |

**Art. 5º** - Os valores fixados no Art. 4º desta Lei serão reajustados anualmente tendo como base as perdas inflacionárias conforme o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

**Art. 6º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal n.º 573/2027 e todas as disposições em contrário

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO,  
AO TERCEIRO DIA DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.**

  
Renato de Sousa Santos  
**PREFEITO MUNICIPAL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Processo Nº:                                                                                                                                                                                                               | Nº Empenho:<br><b>611001</b>              |                                |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Ficha:<br><b>465</b>                                                                                                                                                                                                       | Data da Emissão:<br><b>11/06/2025</b>     |                                |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>27 122 0721 2080 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer</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>FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                |
| CNPJ/CPF:<br><b>043.428.071-22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Inscrição Estadual/RG:                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Telefone:                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | CEP:                                                                                                                                                                                                                       | 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, PARA ACOMPANHAR OS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 À 15 DE JUNHO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                |
| Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Valor Total:<br><b>1.000,00</b>                                                                                                                                                                                            |                                           |                                |
| Valor do documento por extenso:<br>um mil reais *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº Processo Licitatório                   | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                   | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                |
| Ficha:<br><b>465</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Empenhado até a Data:<br><b>27.120,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>1.880,00</b>                                                                                                                                                                                         | Importância:<br><b>1.000,00</b>           | Saldo Atual:<br><b>880,00</b>  |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b><br><b>27 Desporto e Lazer</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0721 Desporto Comunitário</b><br><b>2080 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 11/06/2025<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: 11/06/2025<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  
611001 / 1

|                       |   |            |                  |                |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 465 | DATA: 11/06/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/06/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                         |                |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO | 043.428.071-22 | CÓDIGO: 1753 |
| ENDEREÇO:                               |                |              |

| FORTE 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, PARA ACOMPANHAR OS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 À 15 DE JUNHO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, | Liquido<br>1.000,00<br>Desconto<br>0,00 |
| OR                                                                                                                                                          | SOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                                |

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>17<br>3.3.90.14.00<br>27.122.0721.2080.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>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 *****   |          |
| **                   |          |

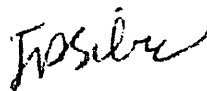
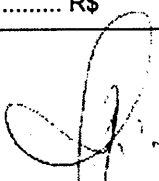
|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| DESCONTOS |                         |
|           |                         |
|           | TOTAL DE DESCONTOS 0,00 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 11/06/2025 |
|--------------------------|------------|

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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: 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Nº: 229336      Data: 11/06/2025                                                                                                                          |  | Nº: 611001      Data: 11/06/2025                                                                                                        |       |          |               |
| Credor...: FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                           |  | CNPJ: 043.428.071-22                                                                                                                    |       |          |               |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                           |  | CEP:                                                                                                                                    |       |          |               |
| Cidade...:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                           |  | Cod: 1753                                                                                                                               |       |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                           |  | IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.000,00                                                                                                 |       |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                           |  | DESCONTOS..... R\$ 0,00                                                                                                                 |       |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                           |  | IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.000,00                                                                                               |       |          |               |
| LIQUIDADA A DESPESA EM:<br>11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | PAGUE-SE EM:<br>11/06/2025                                                                                                                                |  | PAGO EM:<br>11/06/2025                                                                                                                  |       |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <br>IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN |  | <br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |       |          |               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                         |       |          |               |
| CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR OS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 À 15 DE JUNHO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, 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 | Cheque   | Valor R\$     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                           |  | 001                                                                                                                                     | 110-4 |          | RR\$ 1.000,00 |
| Valor Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1.000,00                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                         |       |          |               |
| RECIBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                         |       |          |               |
| RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                           |  | A IMPORTÂNCIA DE R\$                                                                                                                    |       | 1.000,00 |               |
| (um mil reais) *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                         |       |          |               |
| DATA: 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                         |       |          |               |
| DOCUMENTO ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                         |       |          |               |
| Credor...: FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                         |       |          |               |
| CNPJ/CPF: 043.428.071-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                         |       |          |               |

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome                PREF MUNICIPAL COLINAS  
Agência            1312-9  
Conta corrente    110-4

Creditado

Nome                FRANCISCO R F RIBEIRO  
Agência            1312-9  
Conta corrente    19009-8  
Valor                1.000,00  
Destinação        0  
Data                Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA  | 11/06/2025 16:57:39 |
|              | JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 11/06/2025 16:59:59 |

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

Ofício nº 596/2025

Colinas - MA, 11 de junho 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. **FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO**, Diretor de Departamento, acompanhar os Jogos Escolares na cidade de Barra do Corda – MA, no período de 11 à 15 de junho 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 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 005/2025

*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>596</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br>Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à serviço do Município. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| <b>DADOS DO FUNCIONÁRIO</b> |
|-----------------------------|

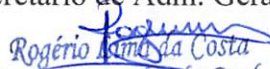
|                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Nome do (a) Servidor (a): FRANCISCO ROMERIO FEITOSA RIBEIRO</b> | <b>Matrícula:</b>                            |
| <b>Lotação: Secretaria Municipal de Esporte</b>                    | <b>Cargo/Função: Diretor de Departamento</b> |

| <b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b> |                               |                                 |                           |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Finalidade da Viagem</b> |                               |                                 |                           |
| <b>Trecho da Viagem</b>     | <b>Data Prevista de Saída</b> | <b>Data Prevista de Retorno</b> | <b>Meio de Transporte</b> |
| Colinas – Barra do Corda/Ma | 11/06/2025                    | 15/06/2025                      | XX                        |

| <b>VALORES SOLICITADOS</b>                      |                       |                  |                                  |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b> |                       |                  | <b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b> | <b>Valor Total A Receber</b> |
| <b>Quantidade</b>                               | <b>Valor Unitário</b> | <b>Sub-Total</b> |                                  |                              |
| 5                                               | 200,00                | 1.000,00         |                                  | 1.000,00                     |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b> |
|----------------------------------------------------------|

|                            |                     |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Local e Data</b>        | <b>Requerente</b>   | <b>De acordo Secretário</b>                                                           |
| Colinas – MA<br>11/06/2025 | CPF. 043.428.071-22 |  |

| <b>DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>          |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 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><br>Secretário Mun. de Adm. Geral<br>Portaria 005/2025 |

# BOLETIM 01



GOVERNO DO  
**MARANHÃO**  
TRABALHANDO PARA TODOS

**SEDEL**

## COMISSÃO DE HONRA

CARLOS BRANDÃO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NALDIR DE JESUS VALE LOPES  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

FERNANDO PESSOA  
PREFEITO MUNICIPAL DE TUNTUM

## COMISSÃO ORGANIZADORA

JEOVÁ SOARES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES

ANA AUGUSTA COSTA DOS SANTOS  
COORDENADORA DA REGIONAL TUNTUM

## CONTATOS

| NOME                 | FUNÇÃO               | CONTATO         |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| ANA AUGUSTA COSTA    | COORDENAÇÃO REGIONAL | (98) 98892-7481 |
| FRANCISCO NASCIMENTO | SUPERVISÃO REGIONAL  | (99) 99206-8825 |
| KAREN DAYSE          | SAÚDE                | (99) 98440-2544 |

## REGIONAL SERTÃO

### CIDADE SEDE: TUNTUM

|                |
|----------------|
| BARRA DO CORDA |
| COLINAS        |
| GRAJAÚ         |
| TUNTUM         |

#### 1º RODADA – 12/06/2025 – ESTÁDIO MUNICIPAL DR. RAFAEL SEABRA

| JOGO | HORA  | CATEGORIA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE         |
|------|-------|-----------|--------|--------|----------------|
| 01   | 17:00 | FEMININO  | GRAJAÚ | X      | BARRA DO CORDA |
| 02   | 18:30 | FEMININO  | TUNTUM | X      | COLINAS        |

#### 2º RODADA – 13/06/2025 – ESTÁDIO MUNICIPAL DR. RAFAEL SEABRA

| JOGO | HORA  | CATEGORIA | EQUIPE  | PLACAR | EQUIPE         |
|------|-------|-----------|---------|--------|----------------|
| 03   | 17:00 | FEMININO  | COLINAS | X      | BARRA DO CORDA |
| 04   | 18:30 | FEMININO  | TUNTUM  | X      | GRAJAÚ         |

#### 3º RODADA – 14/06/2025 – ESTÁDIO MUNICIPAL DR. RAFAEL SEABRA

| JOGO | HORA  | CATEGORIA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE         |
|------|-------|-----------|--------|--------|----------------|
| 05   | 16:00 | FEMININO  | GRAJAÚ | X      | COLINAS        |
| 06   | 17:30 | FEMININO  | TUNTUM | X      | BARRA DO CORDA |

#### FINAL – 15/06/2025 – ESTÁDIO MUNICIPAL DR. RAFAEL SEABRA

| JOGO | HORA  | CATEGORIA | EQUIPE      | PLACAR | EQUIPE      |
|------|-------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 07   | 10:00 | FEMININO  | 1º COLOCADO | X      | 2º COLOCADO |



| TABELA DE CLASSIFICAÇÃO |             |    |   |   |   |   |       |        |         |  |
|-------------------------|-------------|----|---|---|---|---|-------|--------|---------|--|
| CLASS.                  | GRUPO ÚNICO | PT | J | V | E | D | GOL P | GOLS C | S. GOLS |  |
| 1º                      |             |    |   |   |   |   |       |        |         |  |
| 2º                      |             |    |   |   |   |   |       |        |         |  |
| 3º                      |             |    |   |   |   |   |       |        |         |  |
| 4º                      |             |    |   |   |   |   |       |        |         |  |

