



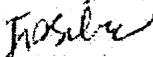
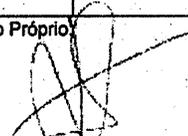
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo | No Estado | | Outros Estados | | Capital Federal |
|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | Capital | Demais Localidades | Capital | Demais Localidades | |
| * PREFEITO * VICE-PREFEITO | R\$ 350,00 | R\$ 200,00 | R\$ 500,00 | R\$ 350,00 | R\$ 650,00 |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ACESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00 | R\$ 330,00 | R\$ 200,00 | R\$ 385,00 |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR | R\$ 230,00 | R\$ 115,00 | R\$ 230,00 | R\$ 170,00 | R\$ 345,00 |
| * DE MAIS SERVIDORES | R\$ 200,00 | R\$ 100,00 | R\$ 270,00 | R\$ 135,00 | R\$ 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: 820002 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | Ficha: 466 | Data da Emissão: 20/08/2024 | |
| 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: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS | | | | |
| CNPJ/CPF: 396.758.743-68 | | 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, PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 08 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 25 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | Valor Total: 1.750,00 | | |
| Valor do documento por extenso: um mil, setecentos e cinquenta reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 466 | Empenhado até a Data: 8.000,00 | Saldo Anterior: 11.000,00 | Importância: 1.750,00 | Saldo Atual: 9.250,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | Reservado / Órgão de Controle: | |
| 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 | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 20/08/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 20/08/2024 | | |
|  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
820002 / 1

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 466 | DATA: 20/08/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/08/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|--|----------------|--------------|
| NOME: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS | 396.758.743-68 | CÓDIGO: 1865 |
| ENDEREÇO: | | |

| FUNTE 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, PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 08 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 25 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | Liquido 1.750,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 1.750,00 |
|----|-------------|-----------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |

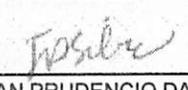
VALOR A SER PAGO R\$ **1.750,00**
um mil, setecentos e cinquenta reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/08/2024

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

_____ DATA _____

| | |
|------------------------|---|
| EMITIDO EM |  |
| DATA _____ VISTO _____ | IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento |

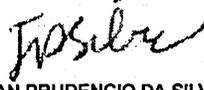
| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| | | | | |

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

| | | | |
|----------------|---|---|-------|
| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
| Nº: 466 | Nº: 820014 Data: 20/08/2024 | Nº: 820002 Data: 20/08/2024 | |

Credor..: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS **CNPJ:** 396.758.743-68
Endereço: **CEP:**
Cidade..: **Cod:** 1865

| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ | 1.750,00 |
| DESCONTOS..... | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ | 1.750,00 |

| | | |
|---|---|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 20/08/2024 | PAGUE-SE EM: 20/08/2024  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 20/08/2024  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|---|---|

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 08 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 25 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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 | 1.750,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 19161-2 | | RR\$ 1.750,00 |
| Valor Líquido | 1.750,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.750,00**
 (um mil, setecentos e cinquenta reais) *****

DATA: 20/08/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS
 CNPJ/CPF: 396.758.743-68



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IPM COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 19161-2

Creditado

Nome FRANCISCO W ALVES FREITAS
Agência 1312-9
Conta corrente 26622-1
Valor 1.750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 20/08/2024 18:07:11
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 20/08/2024 18:08:30

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 557/2024

Colinas, 15 de agosto de 2024.

Ilmº Sr.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Inst. Relacionamento

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (07) diárias, no valor total de R\$: 1.750,00 (Mil setecentos e cinquenta reais) para o servidor **Francisco Wanderley Alves de Freitas**, Secretário Municipal de Esporte, participar dos Jogos Escolares em São Luís no período de 19 à 25 de agosto 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: Sec. Municipal de Esporte e Lazer.

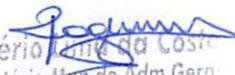
PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO da Sec. de Esporte e Lazer

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C:26622-1

Banco do Brasil


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

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



| | | |
|--|--|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 557 |
|--|--|---------|

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): Francisco Wanderley Alves de Freitas de | Cargo/Função: Secretário |
| Lotação: Sec. de Esporte e Lazer | |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem: | Participar dos Jogos Escolares | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís/MA | 19/08/2024 | 25/08/2024 | |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 07 | R\$ 250,00 | R\$ 1.750,00 | | 1.750,00 |

Fonte de Recurso: SEC. DE ESPORTE E LAZER

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Local e Data | Requerente | |
| Colinas – MA 15/08/2024 | CPF 396.758.743.68 | |

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|--|
| | Data: ___ / ___ / ___ |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral Secretário Mun. de Adm. Geral PORTARIA 7/2021 |