



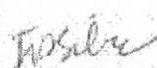
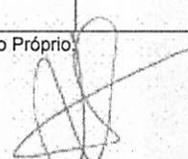
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 827003
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitante: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		Ficha: 466	Data da Emissão: 27/08/2024
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, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26/08 A 31/08 DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: 1.500,00
Valor do documento por extenso: um mil e quinhentos reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 466	Empenhado até a Data: 9.750,00	Saldo Anterior: 9.250,00	Importância: 1.500,00
Saldo Atual: 7.750,00			Reservado / Orgão de Controle:
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 27 Desporto e Lazer 122 Administração Geral 0721 Desporto Comunitário 2080 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 27/08/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 27/08/2024	
 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
827003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 466	DATA: 27/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2024
----------------------------	------------	------------------------

NOME: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS	396.758.743-68	CÓDIGO: 1865
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 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26/08 A 31/08 DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 1.500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.500,00
----	-------------	-----------------

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
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00
 um mil e quinhentos reais *****

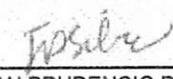
DESCONTOS	
-----------	--

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/08/2024

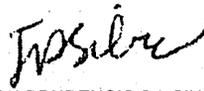
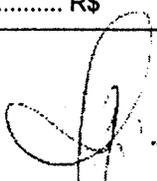
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

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

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: 827004 Data: 27/08/2024	Nº: 827003 Data: 27/08/2024			
Credor..: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS		CNPJ: 396.758.743-68			
Endereço:		CEP:			
Cidade..:		Cod: 1865			
		IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$ 1.500,00		
		DESCONTOS.....	R\$ 0,00		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$ 1.500,00		
LIQUIDADA A DESPESA EM: 27/08/2024	PAGUE-SE EM: 27/08/2024  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 27/08/2024  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26/08 A 31/08 DO ANO 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	1.500,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14818-8		RR\$ 1.500,00
Valor Líquido	1.500,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.500,00
(um mil e quinhentos reais) *****					
DATA: 27/08/2024					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor..: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS					
CNPJ/CPF: 396.758.743-68					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCO W ALVES FREITAS
Agência 1312-9
Conta corrente 26622-1
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	27/08/2024 16:05:51
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	27/08/2024 16:20:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 590/2024

Colinas, 26 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 (06) diárias, no valor total de R\$: 1500,00 (Mil e quinhentos reais) para o servidor **Francisco Wanderley Alves de Freitas**, Secretário Municipal de Esporte, participar dos Jogos Escolares em São Luís no período de 26 à 31 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: 590
--------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------

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	26/08/2024	31/08/2024	

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
06	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00		1.500,00

Fonte de Recurso: SEC. DE ESPORTE E LAZER

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 26/08/2024	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 Rogério Lima da Costa Secretário Mun. de Adm. Geral PORTARIA 7 2024