



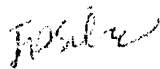
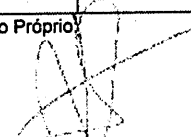
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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>128004</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>		Ficha: <b>465</b>	Data da Emissão: <b>28/01/2025</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>				
<b>CRÉDOR:</b> <b>FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS</b>				
CNPJ/CPF: <b>396.758.743-68</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:</b> <b>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 27 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</b>				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>1.380,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil, trezentos e oitenta reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>465</b>	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>17.620,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão 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: 28/01/2025		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 28/01/2025		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		 <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**  
128004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 465	DATA: 28/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2025
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS</b>	396.758.743-68	CÓDIGO: 133
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, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido <b>1.380,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.380,00</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
1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.380,00</b>
um mil, trezentos e oitenta reais *****	
****	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/01/2025

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

\_\_\_\_\_

DATA

EMITIDO EM	
_____	<i>Ivan Prudencio da Silva</i>
DATA	VISTO
_____	_____

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

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 465	Nº: 227162      Data: 28/01/2025	Nº: 128004      Data: 28/01/2025	

**Credor..: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS**      CNPJ: 396.758.743-68  
**Endereço:**      CEP:  
**Cidade..:**      Cod: 133

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.380,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.380,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/01/2025	PAGUE-SE EM: 28/01/2025  <i>Ivan Prudencio da Silva</i> IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN	PAGO EM: 28/01/2025  <i>Jaldo Henrique Pereira</i> 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 27 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, 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	1.380,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 1.380,00
Valor Líquido	1.380,00				

**RECIBO**

RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **1.380,00**  
 (um mil, trezentos e oitenta reais) \*\*\*\*\*

DATA: 28/01/2025

**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 1.380,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 28/01/2025 16:28:31  
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 28/01/2025 16:33:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA.



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 041/2025

Colinas, 27 de janeiro de 2025.

Ilmº Sr.

**Ivan Prudêncio da Silva**

Assessor de Relações Inst. Relacionamento

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (06) diárias, no valor total de R\$: 1.380,00 (Mil e quinhentos reais) para o servidor **Francisco Wanderley Alves de Freitas**, Diretor de Departamento, viajar à São Luís, no período de 27 de janeiro à 01 de fevereiro 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: 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 005/2025

**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: 041
--	--	---------

**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: Diretor de Departamento
Localização: Sec. de Esporte e Lazer	

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:	Viagem à serviço do Município		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	27/01/2025	01/02/2025	

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
06	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00		1.380,00

Fonte de Recurso: SEC. DE ESPORTE E LAZER

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 27/01/2025	CPF 396.758.743.68	

**DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
	Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral  Rogério Lima da Costa Secretário Mun. de Adm. Geral Portaria 005/2025