



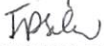

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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 • ASSESSOR 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
• DEMAIS 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: 412	Nº Empenho: 118710
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		Ficha: 460	Data da Emissão: 20/06/2023
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 27 122 0721 2080 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado			
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, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SEC DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: 500,00
Valor do documento por extenso: quinhentos reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio 000414/22	PROCESSO 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 460	Empenhado até a Data: 2.250,00	Saldo Anterior: 16.750,00	Importância: 500,00
Saldo Atual: 16.250,00			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 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 20/06/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 20/06/2023	
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
118710 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 460	DATA: 20/06/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

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

FONTE 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, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SEC DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	500,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 17 3.3.90.14.01 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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais *****	

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/06/2023

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

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 460	Nº: 02090 Data: 20/06/2023	Nº: 118710 Data: 20/06/2023			
Credor..: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS		CNPJ: 396.758.743-68			
Endereço:		CEP:			
Cidade..:		Cod: 1865			
		IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$ 500,00		
		DESCONTOS.....	R\$ 0,00		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$ 500,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 20/06/2023	PAGUE-SE EM: 20/06/2023	PAGO EM: 20/06/2023			
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO					
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 E 20 DE JUNHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SEC DE ESPORTE, 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	500,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14818-8		RR\$ 500,00
Valor Líquido	500,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		500,00	
(quinhentos reais)					
DATA: 20/06/2023					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor..: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS					
CNPJ/CPF: 396.758.743-68					



Emissão de comprovantes

G3351914294695701
19/07/2023 14:34:23

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:09
131201312 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM COLINAS -SNA
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 14.618-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2023
NR. DOCUMENTO 551.312.000.026.622
VALOR TOTAL 500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO W ALVES FREITAS
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 26.622-1
NR. DOCUMENTO 551.312.000.014.618
=====

NR.AUTENTICACAO 6.DBD.4AB.E08.713.F3F

Transação efetuada com sucesso por: JF031362 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA.



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 260/2023

Colinas, 19 de junho de 2023.

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 (02) diárias para o servidor **Francisco Wanderley Alves de Freitas**, Secretário Municipal de Esporte, para viagem à São Luís nos dias 19 e 20 de junho de 2023.

Segue em 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 Municipal de Administração Geral

PORTARIA: 77/2023

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:
--	--	-----

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:	Para tratar de assuntos de responsabilidade da Secretaria de Esporte, na cidade São Luis.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	19/06/2023	20/06/2023	

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 250,00	R\$ 500,00		500,00

Fonte de Recurso: SEC. DE ESPORTE E LAZER

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 19/06/2023	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: 7/2023