






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\$ 230,00	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: 727009	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		Ficha: 453	Data da Emissão: 27/07/2022	
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 PEREIRA DA COSTA JUNIOR				
CNPJ/CPF: 780.838.503-49		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, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 690,00	
Valor do documento por extenso: seiscentos e noventa reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 453	Empenhado até a Data: 4.190,00	Saldo Anterior: 14.810,00	Importância: 690,00	Saldo Atual: 14.120,00
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				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 27/07/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 27/07/2022		
 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
727009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 453	DATA: 27/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: FRANCISCO PEREIRA DA COSTA JUNIOR	780.838.503-49	CÓDIGO: 1283
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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 690,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	690,00

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
690,00	690,00	690,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **690,00**
seiscentos e noventa reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/07/2022

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

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

DESPESA PAGA EM	<p align="center">RECIBO</p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255
 CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

FICHA: Nº: 453		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 04977 Data: 27/07/2022		DADOS DO EMPENHO: Nº: 727009 Data: 27/07/2022		TIPO:
Credor...: FRANCISCO PEREIRA DA COSTA JUNIOR				CNPJ: 780.838.503-49		
Endereço:				CEP:		
Cidade...:				Cod: 1283		
				IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	690,00
				DESCONTOS.....	R\$	0,00
				IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	690,00
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 27/07/2022		PAGUE-SE EM: 27/07/2022		PAGO EM: 27/07/2022		
		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, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DO ANO DE 2022 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	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	14618-8		R\$ 690,00	
Valor Líquido	690,00					
RECIBO						
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		690,00	
(seiscentos e noventa reais)						
DATA: 27/07/2022						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor...: FRANCISCO PEREIRA DA COSTA JUNIOR						
CNPJ/CPF: 780.838.503-49						

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCO P COSTA JR
Agência 1312-9
Conta corrente 510015051-X
Variação 51
Valor 690,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	27/07/202216:49:04
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	27/07/202216:56:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 495/2022 GABIENTE

Colinas, 27 de julho de 2022.

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 (03) diárias para o servidor **Francisco Pereira da Costa Júnior**, Diretor de Praça Esportivas, para acompanhamento da delegação dos jogos escolares etapa estadual nas modalidades de Handbol e Atletismo, , na cidade São Luís nos dias 01 a 03 de agosto de 2022.

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/P:15.051-7

Banco do Brasil



Francisco Wanderley Alves de Freitas
Secretário de Esportes



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 495
--	--	---------

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 Pereira da Costa Júnior	Cargo/Função: Diretor de Praça Esportivas
Lotação: Sec. de Esporte e Lazer	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas - São Luís/MA	01/08/2022	03/08/2022	

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$ 230,00	R\$ 690,00		690,00

Fonte de Recurso: SEC. DE ESPORTE E LAZER

Local e Data	Requerente
Colinas - MA 27/07/2022	CPF 780.838.503.49

DESPACHO DO GABINETE DO PREFEITO

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: ___/___/___
	 Francisco Wanderley Alves de Freitas Secretário de Esportes