




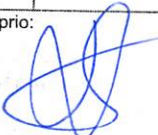
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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:	Nº Empenho: 227005	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		Ficha: 466	Data da Emissão: 27/02/2024	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 27 122 0721 2080 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - 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, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03 DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total: 1.250,00
Valor do documento por extenso: um mil, duzentos e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 466	Empenhado até a Data: 1.000,00	Saldo Anterior: 18.000,00	Importância: 1.250,00	Saldo Atual: 16.750,00
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			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 27/02/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 27/02/2024		
 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
227005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 466	DATA: 27/02/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2024
---------------------	------------	------------------------

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, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03 DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 1.250,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.250,00
----	-------------	-----------------

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
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.250,00**
um mil, duzentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/02/2024

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 _____ <i>Fran</i> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME: _____
	CNPJ/CPF: _____

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 466	Nº: 227007 Data: 27/02/2024	Nº: 227005 Data: 27/02/2024			
Credor..: FRANCISCO WANDERLEY ALVES DE FREITAS		CNPJ: 396.758.743-68			
Endereço:		CEP:			
Cidade..:		Cod: 1865			
IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	1.250,00		
DESCONTOS.....		R\$	0,00		
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	1.250,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 27/02/2024	PAGUE-SE EM: 27/02/2024	PAGO EM: 27/02/2024			
	<i>Ivan</i> IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	<i>Jaldo</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO					
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03 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	1.250,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 1.250,00
Valor Líquido	1.250,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.250,00
(um mil, duzentos e cinquenta reais)*****					
DATA: 27/02/2024					
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 1.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 27/02/2024 17:20:45
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 27/02/2024 17:25:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 089/2024 GABIENTE

Colinas, 26 de fevereiro 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 (05) diárias para o servidor **Francisco Wanderley Alves de Freitas**, Secretário Municipal de Esporte, participar do Fórum Estadual de Gestores do Esporte, na cidade São Luís nos dias 26/02 a 01/03 de 2024. 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



Joana Lopes de Freitas Luz
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 089
--	--	---------

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 participar do Fórum Estadual de Gestores do Esporte, na cidade São Luís.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	26/02/2024	01/03/2024	

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00		1.250,00

Fonte de Recurso: SEC. DE ESPORTE E LAZER

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 26/02/2024	CPF 396.758.743.68

Francisco Wanderley Alves de Freitas

DESPACHO DO GABINETE DO PREFEITO

	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete