



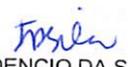
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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 | _____ DATA |
| _____ VISTO | <i>Fran</i> ORDENADOR DA DESPESA |

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

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

| | | | |
|-------------------|--|---|-------|
| FICHA: Nº: 466 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 227007 Data: 27/02/2024 | DADOS DO EMPENHO: Nº: 227005 Data: 27/02/2024 | TIPO: |
|-------------------|--|---|-------|

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 |
| | 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 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.

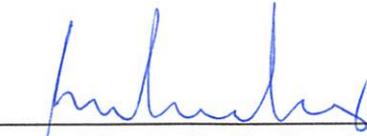
PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO da Sec. de Esporte e Lazer

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 |

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 |