

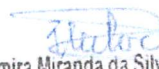



Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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					
* ACESSOR 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>118623</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>		Ficha: <b>491</b>	Data da Emissão: <b>31/05/2023</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0473 2087 Manutenção da Secretaria da Juventude</b>				
SubAção:		Descrição:		
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora Do Estado</b>				
Credor: <b>MAURICIO RICARD SOUSA</b>				
CNPJ/CPF: <b>059.853.843-73</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 e 06 DE JUNHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>540,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>quinhentos e quarenta reais</b> * * * * *				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	<b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>491</b>	Empenhado até a Data: <b>11.725,00</b>	Saldo Anterior: <b>17.275,00</b>	Importância: <b>540,00</b>	Saldo Atual: <b>16.735,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0473</b>	Difusão Cultural			
<b>2087</b>	Manutenção da Secretaria da Juventude			
	<b>3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 31/05/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 31/05/2023		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
118623 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 491	DATA: 31/05/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: MAURICIO RICARD SOUSA	059.853.843-73	CÓDIGO: 2644
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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 e 06 DE JUNHO DO ANO DE 2023, O	Liquido <b>540,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>540,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 18 3.3.90.14.02 04.122.0473.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria da Juventude

VALOR DO EMPENHO	LÍQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
540,00	540,00	540,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 540,00**

quinhentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/05/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI LÍQUIDAMENTE 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	

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: 77	Nº: 00836      Data: 27/03/2023	Nº: 118326      Data: 27/03/2023	

Credor.: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA

CNPJ: 128.293.227-62

Endereço:

CEP: 65690-000

Cidade.: COLINAS

Cod: 1501

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.150,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.150,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
27/03/2023

PAGUE-SE EM:  
27/03/2023

PAGO EM:  
27/03/2023

IVAN PRUDÊNCIO 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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SCPI NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

02	PODER EXECUTIVO
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 1.150,00
Valor Líquido	1.150,00				

**RECIBO**

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

1.150,00

(um mil, cento e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

DATA: 27/03/2023

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA  
CNPJ/CPF: 128.293.227-62



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MAURICIO RICARD SOUSA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 24492-9  
Valor 540,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	31/05/2023 17:15:18
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	31/05/2023 17:18:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 208/2023

Colinas - MA, 31 de maio de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de (02) diárias no valor total de R\$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais), para o Sr. **MAURÍCIO RICARD SOUSA**, Assessor I, para participar do Fórum Nacional de Gestores Municipais de Juventude na cidade de Brasília - DF, no período de 05 à 06 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: Secretaria de Juventude

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Juventude

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 24.492-9

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA: 17202

*Rogério Lima da Costa*  
*Secretário Municipal de Administração Geral*

Autorizo em

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
/ /

\_\_\_\_\_  
Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº:</b>
---	--	------------

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

<b>Nome do (a) Servidor (a): MAURÍCIO RICARD SOUSA</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Juventude</b>	<b>Cargo/Função: Assessor</b>


**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Trecho da Viagem Colinas – Brasília - DF	05/06/2023	06/06/2023	XX


**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
2	270,00	540,00		540,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 31/05/2023	 CPF. 039.853.843-73	

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 <b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário Municipal de Administração Geral