

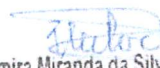




Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 119279 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | | Ficha: 491 | Data da Emissão: 24/11/2023 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0473 2087 Manutenção da Secretaria da Juventude | | | | |
| 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: TIAGO REIS COSTA | | | | |
| CNPJ/CPF: 603.701.013-75 | | 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 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27/11 À 02/12 DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE JUVENTUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal DIÁRIA | | Valor Total: 1.500,00 | | |
| Valor do documento por extenso: um mil e quinhentos reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório / | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 491 | Empenhado até a Data: 29.385,00 | Saldo Anterior: 2.615,00 | Importância: 1.500,00 | Saldo Atual: 1.115,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 04 Administração 122 Administração Geral 0473 Difusão Cultural 2087 Manutenção da Secretaria da Juventude 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | Reservado / Orgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 24/11/2023 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 24/11/2023 | | |
|  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
119279 / 1

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 491 | DATA: 24/11/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA / | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 24/11/2023 |
|-----------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| NOME: TIAGO REIS COSTA | 603.701.013-75 | código: 2643 |
| 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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27/11 À 02/12 DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE | Liquido 1.500,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 1.500,00 |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 18 3.3.90.14.01 04.122.0473.2087.0000 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria da Juventude |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**
 um mil e quinhentos reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/11/2023

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 _____ NOME: CNPJ/CPF: |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | |
| | | | | |

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| FICHA: Nº: 491 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 04103 Data: 24/11/2023 | DADOS DO EMPENHO: Nº: 119279 Data: 24/11/2023 | TIPO: |
| Credor.: TIAGO REIS COSTA | | CNPJ: 603.701.013-75 | |
| Endereço: | | CEP: | |
| Cidade..: | | Cod: 2643 | |
| IMPORTANCIA BRUTA DE | | R\$ | 1.500,00 |
| DESCONTOS..... | | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | | R\$ | 1.500,00 |
| LIQUIDADA A DESPESA EM: 24/11/2023 | PAGUE-SE EM: 24/11/2023 | PAGO EM: 24/11/2023 | |
| 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 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27/11 À 02/12 DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE JUVENTUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| 021800 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | | |
| 04 | Administração | | |
| 122 | Administração Geral | | |
| 0473 | Difusão Cultural | | |
| 2087 | Manutenção da Secretaria da Juventude | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| CONTROLE DE PAGAMENTO | | | |
| Valor Bruto | 1.500,00 | Banco | Conta |
| | | 001 | 14618-8 |
| | | Cheque | Valor R\$ |
| | | | RR\$1.500,00 |
| Valor Líquido | 1.500,00 | | |
| RECIBO | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | |
| (um mil e quinhentos reais) | | 1.500,00 | |
| DATA: 24/11/2023 | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | |
| Credor.: TIAGO REIS COSTA | | | |
| CNPJ/CPF: 603.701.013-75 | | | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TIAGO REIS COSTA
Agência 1312-9
Conta corrente 18310-5
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | 24/11/2023 16:40:19 |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 24/11/2023 16:41:26 |

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 651/2023

Colinas - MA, 24 de novembro de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 06 (seis) diárias no valor total de R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), para o Sr. **TIAGO REIS COSTA**, Secretário Municipal da Juventude, para viagem à São Luís - MA, no período de 27 de novembro à 02 de dezembro de 2023. Segue anexo 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 – 18310-5
Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Adm. Gerais
PORTARIA: 772021

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

| | | |
|---|--|---------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº:651 |
|---|--|---------------|

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

DADOS DO FUNCIONÁRIO

| | |
|---|---|
| Nome do (a) Servidor (a): TIAGO REIS COSTA | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Juventude | Cargo/Função: Secretário Municipal |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Finalidade da Viagem | Ação do Programa Trabalho Jovem | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís - MA | 27/11/2023 | 02/12/2023 | |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|--|----------------------|
| Colinas – MA 24/11/2023 | <i>Tiago Reis Costa</i> CPF: 603.701.013-75 | |

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | |
|---|--|
| | Data: ___/___/___ |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Adm. Gerais PORTARIA: 772021 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral |