



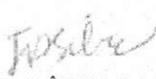
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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
Prefeita Municipal

| | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 1011003 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | | Ficha: 497 | Data da Emissão: 11/10/2024 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0473 2087 Manutenção da Secretaria da Juventude | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| Credor: JAMES REIS COSTA | | | | |
| CNPJ/CPF: 606.992.353-75 | | 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FEDERAL DA JUVENTUDE NEGRA VIVA, NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 1.350,00 | |
| Valor do documento por extenso: um mil, trezentos e cinquenta reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 497 | Empenhado até a Data: 21.780,00 | Saldo Anterior: 14.220,00 | Importância: 1.350,00 | Saldo Atual: 12.870,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | | Reservado / Orgão de Controle: |
| 18 | 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 | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 11/10/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 11/10/2024 | | |
|  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1011003/ 1

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 497 | DATA: 11/10/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/10/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: JAMES REIS COSTA | 606.992.353-75 | CÓDIGO: 3655 |
| 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FEDERAL DA JUVENTUDE NEGRA VIVA, NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O DIRETOR DE | Liquido 1.350,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 1.350,00 |
|-----------|-------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 18 3.3.90.14.00 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.350,00**
 um mil, trezentos e cinquenta reais *****

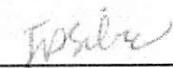
| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
|-----------|--|

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/10/2024

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

DATA

| | |
|------------------------|---|
| EMITIDO EM |  |
| DATA _____ VISTO _____ | IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento |

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|-----------------|-------|--------|-------|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | |
| | | | | |

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

| | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
| Nº: 497 | Nº: 1011046 Data: 11/10/2024 | Nº: 1011003 Data: 11/10/2024 | |

Credor.: JAMES REIS COSTA **CNPJ: 606.992.353-75**
Endereço: **CEP:**
Cidade..: **Cod: 3655**

| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ | 1.350,00 |
| DESCONTOS..... | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ | 1.350,00 |

| | | |
|---|---|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 11/10/2024 | PAGUE-SE EM: 11/10/2024 <i>Ivan Prudêncio</i> IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 11/10/2024 <i>Jaldo Henrique Pereira</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|---|---|

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FEDERAL DA JUVENTUDE NEGRA VIVA, NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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 | 1.350,00 | Banco | Conta | Valor R\$ |
| | | 001 | 11298-4 | RR\$ 1.350,00 |
| Valor Líquido | 1.350,00 | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.350,00**
 (um mil, trezentos e cinquenta reais) *

DATA: 11/10/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **JAMES REIS COSTA**
 CNPJ/CPF: **606.992.353-75**

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PM COLINAS -CIDE
Agência 1312-9
Conta corrente 11298-4

Creditado

Nome JAMES REIS COSTA
Agência 1312-9
Conta corrente 510026133-8
Variação 51
Valor 1.350,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 11/10/2024 11:00:40
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 11/10/2024 11:03:42

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 715/2024

Colinas - MA, 11 de outubro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.350,00 (Mil trezentos e cinquenta reais), para o Sr. **JAMES REIS COSTA**, Diretor de Departamento, participar do Encontro Federal da Juventude Negra Viva, na cidade de Teresina- Pi, no período de 14 à 18 de outubro de 2024. Segue 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 – 26.133-5
Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa

Secretário Municipal de Administração Geral
11/10/2024

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 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 715 |
|---|---|----------------|

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado para viagem à Teresina-PI.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

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

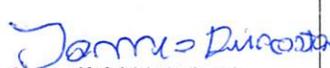
DADOS SOBRE A VIAGEM

| Finalidade da Viagem | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – Teresina/PI | 14/10/2024 | 18/10/2024 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 05 | 270,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|---|----------------------|
| Colinas – MA 11/10/2024 |  CPF. 606.992.353-75 | |

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | | |
|---|---|-----------------------|
| | | Data: ___ / ___ / ___ |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. |  Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral | |