



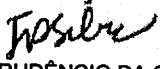
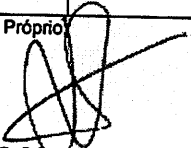
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 * ASSESSOR 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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1119005</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>		Ficha: <b>497</b>	Data da Emissão: <b>19/11/2024</b>
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0473 2087 Manutenção da Secretaria da Juventude</b>			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Credor: <b>JAMES REIS COSTA</b>			
CNPJ/CPF: <b>606.992.353-75</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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 Á 22 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>1.150,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>um mil, cento e cinquenta reais *****</b>			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório <b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>497</b>	Empenhado até a Data: <b>27.430,00</b>	Saldo Anterior: <b>8.570,00</b>	Saldo Atual: <b>7.420,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Reservado / Órgão de Controle:
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>		
<b>04</b>	<b>Administração</b>		
<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>0473</b>	<b>Difusão Cultural</b>		
<b>2087</b>	<b>Manutenção da Secretaria da Juventude</b>		
	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 19/11/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 19/11/2024	
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
**1119005/ 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 497	DATA: 19/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>DIÁRIA</b>	VENCIMENTO: 19/11/2024
----------------------------	--------------------------	------------------------

NOME: <b>JAMES REIS COSTA</b>	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, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 Á 22 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido <b>1.150,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.150,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.150,00**  
um mil, cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCONTOS	
-----------	--

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/11/2024

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

EMITIDO EM \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_\_ VISTO \_\_\_\_\_

*IVan Prudencio da Silva*  
**IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA**  
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

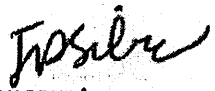
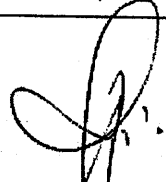
**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  
\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
CNPJ: 06.113.682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 497	Nº: 1119015 Data: 19/11/2024	Nº: 1119005 Data: 19/11/2024			
<b>Credor...: JAMES REIS COSTA</b>		<b>CNPJ: 606.992.353-75</b>			
<b>Endereço:</b>		<b>CEP:</b>			
<b>Cidade...:</b>		<b>Cod: 3655</b>			
IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.150,00					
DESCONTOS..... R\$ 0,00					
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.150,00					
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 19/11/2024	PAGUE-SE EM: 19/11/2024   IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 19/11/2024   JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
<b>HISTÓRICO</b> CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 À 22 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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				
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>					
Valor Bruto	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 1.150,00
Valor Líquido	1.150,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>1.150,00</b>
(um mil, cento e cinquenta reais) .....					
DATA: 19/11/2024					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor...: JAMES REIS COSTA					
CNPJ/CPF: 606.992.353-75					

---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome                    **PREF MUNIC COLINAS IMPOST**  
Agência               **1312-9**  
Conta corrente       **175-9**

#### Creditado

Nome                    **JAMES REIS COSTA**  
Agência               **1312-9**  
Conta corrente       **510026133-8**  
Variação              **51**  
Valor                   **1.150,00**  
Destinação           **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por       **JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA**                               **19/11/2024 16:46:36**  
                          **JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**                               **19/11/2024 16:50:46**



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 858/2024

Colinas - MA, 18 de novembro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.150,00 (Mil cento e cinquenta reais), para o Sr. **JAMES REIS COSTA**, Diretor de Departamento, viajar à serviço do município, para São Luis/Ma, no período de 18 à 22 de novembro 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 Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2024

\_\_\_\_\_  
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 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 858</b>
---	---	----------------

**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**

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

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis-Ma	18/11/2024	22/11/2024	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	230,00	1.150,00		1.150,00

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

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 18/11/2024	CPF. 606.992.353-75	<i>James Reis Costa</i>

**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 de Adm. Geral PORTARIA 7/2024 <b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário de Adm. Geral