



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 • ACESSOR 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  
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>118805</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>		Ficha: <b>491</b>	Data da Emissão: <b>18/07/2023</b>
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0473 2087 Manutenção da Secretaria da Juventude</b>			
SubAção:		Descrição:	

Natureza da Despesa:  
**3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL**

SubElemento (STN)/Conta PCASP:  
**3.3.90.14.99 - Outras Diárias - Civil**

Crédor:  
**MAURICIO RICARD SOUSA**

CNPJ/CPF:  
**059.853.843-73**

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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO 19 DE JUIHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documento Fiscal

Valor Total:

**200,00**

Valor do documento por extenso:

duzentos reais

Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>491</b>	Empenhado até a Data: <b>13.035,00</b>	Saldo Anterior: <b>15.965,00</b>	Importância: <b>200,00</b>	Saldo Atual: <b>15.765,00</b>

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

Reservado / Órgão de Controle

**18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**  
**04 Administração**  
**122 Administração Geral**  
**0473 Difusão Cultural**  
**2087 Manutenção da Secretaria da Juventude**  
**3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL**

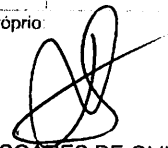
Autorizo o Empenho dessa Despesa:

Em: 18/07/2023

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:

Em: 18/07/2023

  
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  
118806 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 491	DATA: 18/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: MAURICIO RICARD SOUSA	059.853.843-73	CÓDIGO: 2644
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 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 BRASILIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO 19 DE JUIHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR	Liquido 200,00 Desconto 0,00

OR	<b>SOMA</b>	200,00
----	-------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 18 3.3.90.14.99 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
200,00	200,00	200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 200,00**  
duzentos reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/07/2023

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				<b>RECIBO</b>  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:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 491	Nº: 02444 Data: 18/07/2023	Nº: 118806 Data: 18/07/2023	

Credor.: MAURICIO RICARD SOUSA

CNPJ: 059.853.843-73

Endereço:

CEP:

Cidade..:

Cod: 2644

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	200.00
DESCONTOS.....	R\$	0.00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	200.00

LIQUIDADA A DESPESA EM:  
18/07/2023

PAGUE-SE EM:  
18/07/2023

PAGO EM:  
18/07/2023

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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO 19 DE JUIHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR, 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	200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor Bruto
		001	14618-8		RRS 200,00
Valor Líquido	200,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00  
(duzentos reais)

DATA: 18/07/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: MAURICIO RICARD SOUSA  
CNPJ/CPF: 059.853.843-73



G3331816379744921  
18/07/2023 16:40:54

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MAURICIO RICARD SOUSA
Agência	1312-9
Conta corrente	510024492-1
Varição	51
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	18/07/2023 16:39:51
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	18/07/2023 16:40:54

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 320/2023

Colinas - MA, 18 de julho de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 01 (uma) diária no valor total de R\$ 200,00 (Duzentos reais), para o Sr. **MAURÍCIO RICARD DE SOUSA**, Assessor I, para viagem à serviço da Secretaria de Juventude na cidade de São - Luís - MA, no dia 19 de julho de 2023. 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/Poupança - 24.492-9/Variação: 51  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Gerais  
PORTARIA: 7/2023

*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:320</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 DE SOUSA</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Juventude</b>	<b>Cargo/Função: Assessor</b>


**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem</b>	Recursos para a II Semana Municipal de Juventude		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – São Luís - MA	19/07/2023	19/07/2023	XX

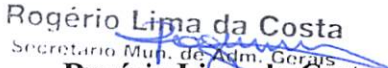
**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
1	200,00	200,00		200,00

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

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 18/07/2023	 CPF. 059.853.843-73	

**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