



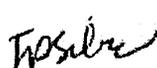
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 • ASSESSOR 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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>807006</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>		Ficha: <b>497</b>	Data da Emissão: <b>07/08/2024</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:		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 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: <b>920,00</b>
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>
Ficha: <b>497</b>	Empenhado até a Data: <b>14.780,00</b>	Saldo Anterior: <b>6.220,00</b>	Saldo Atual: <b>5.300,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0473 Difusão Cultural</b> <b>2087 Manutenção da Secretaria da Juventude</b> <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 07/08/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 07/08/2024	
 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**  
807006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 497	DATA: 07/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 07/08/2024
----------------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>JAMES REIS COSTA</b>	606.992.353-75	CÓDIGO: 3655
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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido <b>920,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>920,00</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
920,00	920,00	920,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **920,00**  
 novecentos e vinte reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/08/2024

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

EMITIDO EM	<i>IVSILVA</i>
DATA	VISTO
	<b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: CNPJ/CPF

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 497		Nº: 807009		Data: 07/08/2024		Nº: 807006
						Data: 07/08/2024
Credor.: <b>JAMES REIS COSTA</b>				CNPJ: 606.992.353-75		
Endereço:				CEP:		
Cidade.:				Cod: 3655		
IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 920,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LIQUIDA DE ..... R\$ 920,00						
LIQUIDADA A DESPESA EM: 07/08/2024		PAGUE-SE EM: 07/08/2024		PAGO EM: 07/08/2024		
		 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejament)		 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 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O 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	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	283142-2		R\$ 920,00	
Valor Líquido	920,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>920,00</b>	
(novecentos e vinte reais) ***** *****						
DATA: 07/08/2024						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor.: <b>JAMES REIS COSTA</b>						
CNPJ/CPF: 606.992.353-75						





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

Ofício nº 537/2024

Colinas - MA, 07 de agosto de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 920,00 (Novecentos e vinte reais), para o Sr. **JAMES REIS COSTA**, Diretor de Departamento, viajar à São Luis, no período de 07 à 10 de agosto 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 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: 537</b>
---	---	----------------

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luis – MA.

**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	07/08/2024	10/08/2024	XX

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
04	230,00	920,00		920,00

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

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 07/08/2024	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> Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral