

### Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

| Cargo   | No         | Estado                | Outros     | 43aita1               |                    |
|---|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------|
|   | Capital    | Demais<br>Localidades | Capital    | Demais<br>Localidades | Capital<br>Federal |
| 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 CTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00            | R\$ 330,00 | R\$ 200,00            | R\$ 385,00         |
| - DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>- COORDENADOR  | R\$ 230,00 | R\$ 115,00            | R\$ 230,00 | R\$ 170,00            | R\$ 345,00         |
| DEMAIS SERVIDORES   | R\$ 200,00 | 88 100,00             | 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 premeita municipal de colinas, estado do Maranhão, ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro De dois mil e deze sete.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

# **NOTA DE EMPENHO**

Exercício: 2024

Г

|  |  |   |  | Processo Nº:  | Nº Empenho:  |
|--|--|---|--|---|--|
| OR - Ordinario   |  |   | •  |   | 911001   |
| Unidade Orçamentária ou Unidade A  | dministrtiva Emitente:   | 1 1 2 1   |  | Ficha:  | Data da Emissão:   |
| 18 - SECRETARIA MU   | INICIPAL DE JUVENTUE   | )E  |  | 497   | 11/09/2024   |
| Função: SubFunção: Programa: Tip   | o Sequência: Ação:   |   |  |   |  |
| 04 122 0473 20   | 087 Manutenção da  | Secretaria da J   | uventude                                 |   |  |
| SubAção: D   | escrição:  | eri 🗓 👬 📆   |  |   |  |
|  |  | · interest  |  |   |  |
| Natureza da Despesa:   |  |   |  |   |  |
|  | RIAS - CIVIL   |   |  |   |  |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br>3.3.90.14.00 - DIÁI  | RIAS - CIVIL   | *   | •  |   |  |
| Credor:  | WAG - CIVIL  |   |  |   |  |
|  | 140  |   |  |   | and the state of t |
| LUIS JULIAN SENA D   | IAS  | Arthur Charles and National   |  |   |  |
| CNPJ/CPF:  | <del>d marine de la comitación de la propriação de presenta e la comitación de la comorta de la comorta de la comorta</del><br>La comorta de la comorta de | indiand become him his factor of the factor | ىرىڭ ئايان ئاشتىدلىلىنىڭ دىدانىكىچە<br>ر | Inscrição Estadual/RG:  | Alaman and the same of the conference of the same of t |
| 601.529.773-50   |  | *.  |  |   |  |
| Endereço:  |  |   |  | Telefone:   |  |
|  |  |   |  |   |  |
| Cidade:  |  |   |  | CEP:  | UF:  |
|  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |   | MA   |
| Descrição do Empenho:  | DADA 0000000 A 5000  |   |  |   |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA   |  | and the second second   |  |   |  |
| VIA IAR À SAO I HIS MA   | AS PARA REALIZAÇÃO<br>LITUIZANDO A OUANI   | DE VIAGEM DO  | DINTERESS                                | E DO SERVIÇO PÚBLICO<br>PERÍODO DE 16 À 21 DE                       | MUNICIPAL, PARA  |
| , O SERVIDOR OCUPA   | O CARGO DE ASSESSO   | OR TÉCNICO. C   | ONFORME I                                | DOCUMENTAÇÃO EM AN  | EXO.   |
|  |  |   |  | · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |  |
|  |  | ·   | •  |   |  |
|  | •  |   |  |   |  |
|  |  |   | ***                                      |   |  |
|  |  |   |  |   |  |
|  | :  |   |  |   |  |
| Documento Fiscal   | *  |   |  |   |  |
|  |  | •   |  | Valor Tota  | • .  |
|  |  |   |  | Valor Tota  | with the first section of  |
| Valor do documento por extenso:  |  |   |  | Valor Tota  | 1.200,00   |
| Valor do documento por extenso: um mil e duzentos rea  | is*****  | ****  | ****                                     | Valor Tota  | with the first section of  |
| um mil e duzentos rea  |  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | *****                                    | *****   | with the first section of  |
| um mil e duzentos rea  | is * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | * * * * * * * * * * * PROCESSO  | *****                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                               | 1.200,00   |
| um mil e duzentos real<br>Modalidade da Licitação:<br>DISPENSA   | Nº Processo Licitatorio  | **************************************  | *****                                    | *****   | 1.200,00   |
| um mil e duzentos real Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha:  | Nº Processo Licitatorio  Empenhado até a Data:   | Saldo Anterior:   | *****                                    | ***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinári  Importância:           | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 497  | Nº Processo Licitatorio  | Saldo Anterior:   | 1.800,00                                 | **************  Fonte:  00 - Recursos Ordinári                      | 1.200,00<br>*******  |
| um mil e duzentos real Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha:  | Nº Processo Licitatorio  Empenhado até a Data:   | Saldo Anterior:   | 1.800,00                                 | ***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinári  Importância:  1.200,00 | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modelidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 18 SECRETARIA N   | Nº Processo Licitatorio  Empenhado até a Data:   | Saldo Anterior:   |  | ***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinári  Importância:  1.200,00 | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modalidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 18 SECRETARIA N 04 Administração  | Empenhado até a Data 19.200,00   | Saldo Anterior:   |  | ***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinári  Importância:  1.200,00 | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modelidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  18 SECRETARIA N 04 Administração 122 Administração G   | Empenhado até a Data  19.200,00  IUNICIPAL DE JUVENT   | Saldo Anterior:   |  | ***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinári  Importância:  1.200,00 | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modelidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  18 SECRETARIA N 04 Administração G 122 Administração G 0473 Difusão Cultural   | Nº Processo Licitatorio  Empenhado até a Data  19.200,00  IUNICIPAL DE JUVENT  Geral   | Saldo Anterior:   |  | ***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinári  Importância:  1.200,00 | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modelidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  18 SECRETARIA N 04 Administração G 122 Administração G 0473 Difusão Cultural 2087 Manutenção da  | Empenhado até a Data  19.200,00  IUNICIPAL DE JUVENT  Geral  Secretaria da Juventude   | Saldo Anterior:   |  | ***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinári  Importância:  1.200,00 | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modelidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  18 SECRETARIA N Administração Administração G 122 Administração Cultural 0473 Difusão Cultural Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di                           | Empenhado até a Data  19.200,00  IUNICIPAL DE JUVENT  Geral  Secretaria da Juventude  ÁRIAS - CIVIL  | Saldo Anterior:   |  | ***********  Fonte:  00 - Recursos Ordinári  Importância:  1.200,00 | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modalidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  18 SECRETARIA M. Administração Administração G. 122 Administração Cultural Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di. Autorizo o Empenho dessa Desp                | Empenhado até a Data  19.200,00  IUNICIPAL DE JUVENT  Geral  Secretaria da Juventude  ÁRIAS - CIVIL  | Saldo Anterior:   | Essa despesa fo                          | Fonte:  00 - Recursos Ordinári Importância:  1.200,00               | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modalidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  18 SECRETARIA M. Administração Administração G. 122 Administração Cultural Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di. Autorizo o Empenho dessa Desperi: 11/09/2024 | Empenhado até a Data  19.200,00  IUNICIPAL DE JUVENT  Beral  Secretaria da Juventude  ÁRIAS - CIVIL  | Saldo Anterior:   | 1  | Fonte:  00 - Recursos Ordinári Importância:  1.200,00               | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modalidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  18 SECRETARIA M. Administração Administração G. 122 Administração Cultural Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di. Autorizo o Empenho dessa Desp                | Empenhado até a Data  19.200,00  IUNICIPAL DE JUVENT  Beral  Secretaria da Juventude  ÁRIAS - CIVIL  | Saldo Anterior:   | Essa despesa fo                          | Fonte:  00 - Recursos Ordinári Importância:  1.200,00               | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modalidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  18 SECRETARIA M. Administração Administração G. 122 Administração Cultural Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di. Autorizo o Empenho dessa Desperi: 11/09/2024 | Empenhado até a Data  19.200,00  IUNICIPAL DE JUVENT  Geral  Secretaria da Juventude  ARIAS - CIVIL  Desa:   | Saldo Anterior.   | Essa despesa fo                          | **********  Fonte:  00 - Recursos Ordinári  Importância:  1.200,00  | 1.200,00  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
| um mil e duzentos real  Modelidade da Licitação: DISPENSA  Ficha:  497  DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  18   SECRETARIA Nation Administração Guerra Administração Guerra Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di.  Autorizo o Empenho dessa Desperi: 11/09/2024          | Empenhado até a Data  19.200,00  IUNICIPAL DE JUVENT  Beral  Secretaria da Juventude  ÁRIAS - CIVIL  | Saldo Anterior:  UDE  | Essa despesa fo                          | **********  Fonte:  00 - Recursos Ordinári  Importância:  1.200,00  | 1.200,00  **********  OS  Saldo Atual:  600,00  Reservado / Orgão de Controle:  ES DE OLIVEIRA   |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 911001 / 1

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº  | <b>1</b> FICHA: 497             |                                    | DAT  | REQU  |                            | QUISIÇÃO Nº:           |                         |  |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |                                 |                                    |  |   | DOCUMENTO:                 | VENCIMENTO: 11/09/2024 |                         |  |
| NOME: LUIS JULIAN S<br>ENDEREÇO:   | ENA DIAS                        |                                    |  |   | 601.529.773-50             | 0                      | código: 3652            |  |
| FONTE DE RECURSO   |                                 |                                    | DESCRIÇÃO DO MAT   | ERIAL   | E/OU SERVIÇO               |                        | VALOR TOTAL             |  |
| 1         Recursos do Exercício Corrente         CONCESSÃ           501         Outros Recursos não Vinculados         VIAGEM DO           00         Recursos Ordinários         MUNICIPAL,           001         Ordinario         A QUANTIDA           001         Recursos Proprios do Municipio         21 DE SETEI           CARGO DE A         CARGO DE A |                                 |                                    | VIAGEM DO INT<br>MUNICIPAL,PAR<br>A QUANTIDADE<br>21 DE SETEMBF<br>CARGO DE ASS<br>DOCUMENTAÇÃ | AO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE DINTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO ,PARA VIAJAR À SAO LUIS-MA, UTILIZANDO ADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 À EMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O ASSESSOR TÉCNICO, CONFORME TAÇÃO EM ANEXO.  Liquido 1.200,00  Desconte 0,00 |                            |                        |                         |  |
| OR   |                                 |                                    | 4 17 17 17   |   |                            | SOM                    | A 1.200,00              |  |
| CÓDIGO   |                                 |                                    | CLAS   | SSIFIC  | AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |                        |                         |  |
| 02<br>18<br>3.3.90.14.00<br>04.122.0473.2087.0000  | DIÁRIAS - CI<br>Manutenção      | A MUNICIPA<br>VIL<br>da Secretaria | AL DE JUVENTUD   |   |                            |                        |                         |  |
| VALOR DO EMPENHO   |                                 | QUIDADO ATÉ A                      | 11/0 2000 0 0 0 000 0 000  |   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO     | 1                      | SALDO A LIQUIDAR        |  |
| 1.2  | 00,00                           |                                    | 1.200,00   |   | 1.200,00                   | )                      | 0,00                    |  |
| DESCONTOS  | um mil e<br>****                | duzentos re                        | ais********  |   |                            | *****                  | ******                  |  |
|  |                                 |                                    |  | TOT   | AL DE DESCONTOS            | H                      | 0,00                    |  |
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA L   | 11/09/2024<br>IQUIDAÇÃO, FOI DI | EVIDAMENTE P                       | ROCESSADA, ENCONT  | RAND  | O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN | то.                    |                         |  |
| DATA   |                                 | - 45 4 7                           |  |   |                            |                        |                         |  |
| EMITIDO EM   |                                 |                                    |  |   | IVAN P                     | jýsil<br>RUDÉNO        | CIO DA SILVA            |  |
| DATA DESPESA PAGA EM   |                                 | VISTO                              |  |   | Assessor de l              | Relações Ir            | nstituc. e Planejamanto |  |
|  |                                 | _                                  |  |   |                            | RECI                   | ВО                      |  |
| BANCO CONTA  | CHEQU                           | JE                                 | VALOR  |   | RECEBI(EMOS) O VA          | LOR CON                | STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |  |
| 0. 900   |                                 |                                    |  |   | NOME:<br>CNPJ/CPF:         |                        |                         |  |

### **ESTADO DO MARANHÃO**

### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06.113.682/0001-25

Exercício: 2024

| FICHA: D   | ADOS DA ORDEM DE PAGA                            | MENTO:                                  | DADOS DO                                     | EMPENHO:   | TIPO:             |
|--|--|---|--|--|-------------------|
| Nº: 497  | Nº: 911028                                       | Data: 11/09/20                          | <b>24</b> Nº: 9110                           | 01 Data: 11/09/20                                  | 24                |
| Credor: LUIS   | JULIAN SENA DIAS                                 |   | C  | NPJ: 601.529.773-50                                |                   |
| Endereço:  |  | •                                       | *:<br>t                                      | CEP:   |                   |
| Cidade:  |  |   |  | Cod: 365   | 2                 |
|  |  |   |  | <b>304.</b> 000                                    | _                 |
|  |  | IMF                                     | ORTANCIA BRU                                 | TA DE R\$  | 1.200,00          |
| · .  |  |   |  | R\$  | 0,00              |
|  |  |   | *  | IDA DER\$  | 1.200,00          |
| LIQUIDADA A DESPE  | SA FM PAG  | GUE-SE EM:                              |  | PAGO EM:   | 1                 |
| 11/09/2024   |  | 09/2024                                 | A.C.   | 11/09/2024   |                   |
|  |  | Trosil                                  |  |  | <b>,</b>          |
|  |  | Trosil                                  | ne   |  |                   |
|  |  | IVAN PRUDÊNCI                           |  | JALDO HENRIQU                                      | IE DEREIRA        |
|  | As   | sessor de Relações Ins                  |  | SECRETARIA DE                                      | FINANÇAS          |
| HISTÓRICO  | ·  | in soft in                              | 5 <b>4</b>                                   | ,  |                   |
| CONCESSAO DE DIA<br>SAO LUIS-MA, UTILI   | ARIAS PARA REALIZAÇÃO D<br>ZANDO A QUANTIDADE DE | IE VIAGEM DO INTE<br>06 DIÁRIAS, NO PEI | ERESSE DO SERVI<br>RÍODO DE 16 À 21 I        | ÇO PÚBLICO MUNICIPAL,PA<br>DE SETEMBRO DE 2024 - O | RA VIAJAR À       |
| OCUPA O CARGO D  | E ASSESSOR TÉCNICO, CO                           | NFORME DOCUME                           | NTAÇÃO EM ANEX                               | O.   | CERVIDOR          |
| <b>8</b> -   |  |   | inger en |  |                   |
| <u> </u>   |  |   |  |  |                   |
| <u> </u>   |  | CLASSIF                                 | ICAÇÃO DA                                    | DESPESA  |                   |
| 02<br>021800   | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA              | AL DE HIVENTIDE                         | , Mr.  |  | + 4 <sup>th</sup> |
| 04   | Administração                                    | AL DE JOVEIVIONE                        |  |  |                   |
| 122  | Administração Geral                              | • ;                                     |  |  |                   |
| 0473<br>2087   | Difusão Cultural                                 |   |  | •  | :                 |
|  | Manutenção da Secretar                           | a da Juventude                          | Ad   |  | •                 |
| 3.3.90.14.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                  |   | :  |  |                   |
| ÷  |  | CONTROLE DE PA                          |  |  |                   |
| Valor Bruto  |  | 1.200,00 Ban                            | 1  | Cheque   | Valor R\$         |
|  | + 4 · · · 4                                      | lan                                     | 制数。在制度 (c) 14016-0                           |  | RR\$ 1.200,00     |
|  |  |   | * .<br>* .                                   |  |                   |
| 1 •  | •  |   | <u> </u>                                     |  | ž.                |
| The state of the s | 100  |   |  |  | # **<br>          |
| 1.<br>1  |  |   | 1  |  |                   |
|  |  |   |  |  |                   |
| Valor Líquido  |  | 1.200,00                                |  |  |                   |
|  |  | RECII                                   | B 0  |  |                   |
|  | BI DA ,PREFEITURA DE COI                         | INAS                                    | A IMPORT                                     | ÂNCIA DE R\$                                       | 1.200,00          |
| (um mil e duzentos   | reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     | ***********                             | *****  | *            | *******           |
| DATA 44 Inc. Inc.  |  | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e   | 7  |  | 4                 |
| DATA: 11/09/2024   |  |   |  |  |                   |
| •  |  |   |  | DOCUMENTO ANEXO                                    |                   |
|  |  | Z                                       |  | ILIAN SENA DIAS                                    | ;                 |
| . •  |  |   | ONPJ/CPF: 601.529                            |  |                   |

# Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

PM COLINAS -SNA

Agência

1312-9

Conta corrente

14618-8

#### Creditado

Nome

LUIS JULIAN SENA DIAS

Agência

1312-9

Conta corrente

15292-7

Valor

1.200,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

11/09/2024 18:05:34

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

11/09/2024 18:09:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efeluada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.



# Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



Oficio nº 630 /2024

Colinas - MA, 10 de setembro de 2024.

Ilm. ° Senhor Ivan Prudêncio da Silva Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

(06)de concessão VS.a A solicitar a diárias no valor total de R\$: 1.200,00 (Mil e duzentos reais), para o servidor LUIS JULIAN SENA presente DIAS, Assessor Técnico I, viajar à São Luis, no período de 16 à 21 de setembro de 2024. Segue anexo o pedido de concessão de diária.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Juventude

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Juventude

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9 C/C: 15.292-7 Banco do Brasil

PORTARIA 7/2021

Rogério Lima da Costa Sec. Mun. de Administração Geral



# Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO

# PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO

N°: 630

|                    |             | THE LOOK OF THE | P DEL ACIONAMENTOS  |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| II MO SENHO        | ASSESSOR DE | RELACOES INS    | T. RELACIONAMENTOS. |
| II AVILLA CILITATE | TIDDLINGUE  |                 |                     |

| Solicitamos a  | utorizar a cor<br>agem no inter | icessão do<br>esse do se | e diárias p<br>rviço públ | ara o funcionário a segico municipal, confor | guir quali<br>ne se esp  | ificado, para realização de<br>ecifica a seguir. |  |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
|  |                                 |                          | DADOS I                   | OO FUNCIONÁRIO                               |  |  |  |
| Nome do (a) Servidor (a): Luis Julian Sena Dias Ca                             |                                 |                          |                           | Cargo/                                       | Cargo/Função: Assessor Técnico   |  |  |
|  |                                 |                          | DADOS                     | SOBRE A VIAGEM                               |  |  |  |
| Trecho da Viagem   |                                 |                          | evista de                 | Data Prevista de Retorno                     |  | Meio de Transporte                               |  |
| Colinas – São  |                                 |                          | aída<br>/2024 21/09/2024  |  |  | XX   |  |
|  |                                 |                          | VALOR                     | RES SOLICITADOS                              |  |  |  |
| Valor das D  | iárias (Art. 1º                 | Dec. 03/2                |                           | Veículo Próprio                              |  | Valor Total                                      |  |
| Quantidade   | Valor<br>Unitário               | Subtotal                 |                           | (Art. 5°)                                    |  | A receber  |  |
| 06   | DC 200 00                       | R\$ 1.                   | 200,00                    |  |  | 1.200,00   |  |
| 00   | Fon                             | te de Rec                | urso: SEC                 | RETARIA MUNICIP                              | AL DE J  | UVENTUDE   |  |
| Lo   | cal e Data                      |                          |                           | Requerente                                   |  |  |  |
| Colinas – MA<br>10/09/2024   |                                 |                          | CPF<br>1.529.773-50       | Lui  | Julian Sera Di   |  |  |
|  | DECL                            | ACHO D                   | A SECRE                   | TARIA DE ADMINIS                             | TRAÇÃO   | GERAL  |  |
|  | DEST                            | ACHO D                   | TI DE CREE                |  |  | Data://  |  |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da<br>Lei. |                                 |                          |                           |  | Rogério Lima da Costa<br>c. Mun. de Administraçã<br>Geral<br>Rogério Lima da Costa |  |  |