




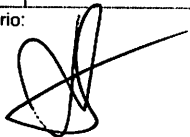
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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 N°:	N° Empenho: 722003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		Ficha: 497	Data da Emissão: 22/07/2024	
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: LUIS JULIAN SENA DIAS				
CNPJ/CPF: 601.529.773-50		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 VIAJAR À SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 22 A 27 DE JULHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 1.200,00		
Valor do documento por extenso: um mil e duzentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	N° Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 497	Empenhado até a Data: 12.780,00	Saldo Anterior: 8.220,00	Importância: 1.200,00	Saldo Atual: 7.020,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 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				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 22/07/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 22/07/2024		
 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
722003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 497	DATA: 22/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/07/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: LUIS JULIAN SENA DIAS	601.529.773-50	CÓDIGO: 3652
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 VIAJAR À SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 22 A 27 DE JULHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 1.200,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.200,00
----	-------------	-----------------

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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.200,00**
um mil e duzentos reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/07/2024

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 _____ <i>Toseli</i> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
_____	NOME: CNPJ/CPF:											

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 338	Nº: 722003 Data: 22/07/2024	Nº: 102115 Data: 22/07/2024	

Credor.: FOPAG COMISSONADO (SEC.ASSUNTOS JURIDICOS) CNPJ:



Endereço:

CEP:

Cidade..:

Cod: 1569

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	7.593,04
DESCONTOS.....	R\$	460,68
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	7.132,36

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 30/06/2024	PAGUE-SE EM: 22/07/2024  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 22/07/2024  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	---	--

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE COLINAS-MA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
04	Administração
062	Defesa do Interesse
0052	Administração Geral
2057	Remuneração do Pessoal da Secretaria de Assuntos Jurídicos
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
7.593,04		001	100-7		RR\$ 7.132,36
9016S - PREFEITURA	460,68				
Valor Líquido	7.132,36				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

7.132,36

(sete mil, cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos)*****

DATA: 22/07/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: FOPAG COMISSONADO (SEC.ASSUNTOS JURIDIC
CNPJ/CPF:



G3352216351617091
22/07/2024 16:39:20

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	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	22/07/202416:34:02
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	22/07/202416:39:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 492 /2024

Colinas - MA, 22 de julho de 2024.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª A concessão de (06) diárias no valor total de R\$: 1.200,00 (Mil e duzentos reais), para o servidor **LUIS JULIAN SENA DIAS**, Assessor Técnico I, viajar à São Luis, no período de 22 à 27 de julho 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


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
ACERTARIA 7/2024
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	Nº: 492
--	--	------------

ILMO. SENHO ACESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.

Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): Luis Julian Sena Dias	Cargo/Função: Assessor Técnico
---	--------------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/ MA	22/07/2024	27/07/2024	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
06	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00		1.200,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 22/07/2024	CPF 601.529.773-50 <i>Luis Julian Sena Dias</i>

DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: ___/___/___ Rogério Lima da Costa Sec. Mun. de Administração <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Adm. Geral PORTARIA 17/2024
---	---