



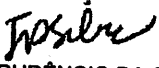
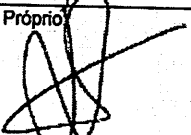
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1210017</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>		Ficha: <b>497</b>	Data da Emissão: <b>10/12/2024</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>LUIS JULIAN SENA DIAS</b>			
CNPJ/CPF: <b>601.529.773-50</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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJAR À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA CARTÃO TRANSPORTE, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR TÉCNICO I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.000,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>um mil 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>33.400,00</b>	Saldo Anterior: <b>2.600,00</b>	Saldo Atual: <b>1.600,00</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: 10/12/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 10/12/2024	
 <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**  
**1210017/ 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 497	DATA: 10/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: <b>LUIS JULIAN SENA DIAS</b>	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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJAR À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA CARTÃO TRANSPORTE, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O	Liquido <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 18 3.3.90.14.00 04.122.0473.2087.0000	PODER EXECUTIVO COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria da Juventude

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.000,00**  
um mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2024

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

EMITIDO EM	
DATA	VISTO

*IVSILVA*  
**IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA**  
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

DESPESA PAGA EM	
-----------------	--


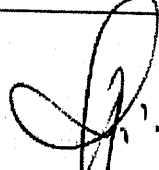
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

FICHA: Nº: 497	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1210069 Data: 10/12/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 1210017 Data: 10/12/2024	TIPO:
-------------------	---	--	-------

Credor.: LUIS JULIAN SENA DIAS  
Endereço:  
Cidade...:  
CNPJ: 601.529.773-50  
CEP:  
Cod: 3652

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.000,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.000,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 10/12/2024	PAGUE-SE EM: 10/12/2024  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 10/12/2024  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	---	---

**HISTÓRICO**  
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJAR A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA CARTÃO TRANSPORTE, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR TÉCNICO I, 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	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				

**RECIBO**  
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00  
(um mil reais) .....

DATA: 10/12/2024  
**DOCUMENTO ANEXO**  
Credor.: LUIS JULIAN SENA DIAS  
CNPJ/CPF: 601.529.773-50





**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº938/2024**

Colinas - MA, 09 de dezembro de 2024.

Ilm. ° Senhor

**Ivan Prudêncio da Silva**

Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (05) diárias no valor total de R\$: 1.000.00 (Mil reais), para o servidor **LUIS JULIAN SENA DIAS**, Assessor Técnico I, treinamento do Programa Cartao Transporte, na cidade de São Luis, no período de 09 à 13 de dezembro 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 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  
Secretario Mun. de Adm. Geral  
SECRETARIA 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	Nº: 938
--	--	---------

ILMO. SENHO ASSESSOR 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	09/12/2024	13/12/2024	XX

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 09/12/2024	CPF 601.529.773-50	<i>Luis Julian Sena Dias</i>

**DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<b>Rogério Lima da Costa</b> Sec. Mun. de Administração Geral

*Rogério Lima da Costa*  
Secretaria Municipal de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2021