



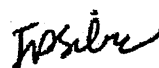
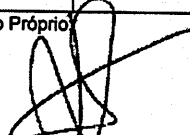
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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  
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo N°:	N° Empenho: <b>1210015</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>JAMES REIS COSTA</b>			
CNPJ/CPF: <b>606.992.353-75</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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 À 13 DE DEZEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>1.150,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>um mil, cento e cinquenta reais *****</b>			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	N° Processo Licitatório <b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>497</b>	Empenhado até a Data: <b>32.250,00</b>	Saldo Anterior: <b>3.750,00</b>	Saldo Atual: <b>2.600,00</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 / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>10/12/2024</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: <b>10/12/2024</b>	
 <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**  
1210015/ 1

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

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

NOME: **JAMES REIS COSTA** 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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 À 13 DE DEZEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM	Liquido <b>1.150,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA 1.150,00**

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
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

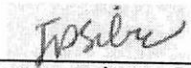
**VALOR A SER PAGO R\$ 1.150,00**  
 um mil, cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 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

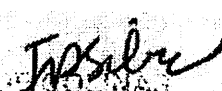
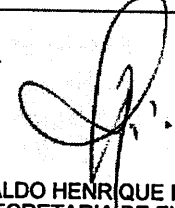
EMITIDO EM	 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento
DATA _____ VISTO _____	

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

<b>FICHA:</b> Nº: <b>497</b>	<b>DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:</b> Nº: <b>1210065</b> Data: <b>10/12/2024</b>	<b>DADOS DO EMPENHO:</b> Nº: <b>1210015</b> Data: <b>10/12/2024</b>	<b>TIPO:</b>
---------------------------------	---	--	--------------

<b>Credor..:</b> JAMES REIS COSTA	<b>CNPJ:</b> 606.992.353-75
<b>Endereço:</b>	<b>CEP:</b>
<b>Cidade..:</b>	<b>Cod:</b> 3655

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	1.150,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	1.150,00

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

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 À 13 DE DEZEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, 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	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		R\$ 1.150,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.150,00</b>				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **1.150,00**  
 (um mil, cento e cinquenta reais) \*.....  
 \*.....

DATA: 10/12/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: JAMES REIS COSTA  
 CNPJ/CPF: 606.992.353-75



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

Nome PREF MUNIC COLINAS IMPOST  
Agência 1312-9  
Conta corrente 175-9

## Creditado

Nome JAMES REIS COSTA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 510026133-8  
Variação 51  
Valor 1.150,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 10/12/2024 18:14:32  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 10/12/2024 18:26:33

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 935/2024

Colinas - MA, 09 de dezembro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.150,00 (Mil cento e cinquenta reais), para o Sr. **JAMES REIS COSTA**, Diretor de Departamento, viajar à serviço do município, para São Luis/Ma, 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 de Juventude

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. De Juventude

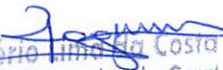
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 26.133-5

Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa

Secretário Mun. de Adm. Geral

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: 935</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	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	Sub-Total		
05	230,00	1.150,00		1.150,00

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

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 09/12/2024	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.	 <b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário de Adm. Geral