



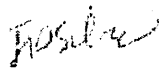
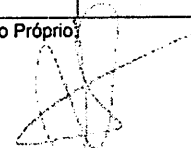
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>116001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>		Ficha: <b>496</b>	Data da Emissão: <b>16/01/2025</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: <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:</b> <b>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DA JUVENTUDE, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ACESSOR TÉCNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</b>				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>800,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>oitocentos reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>496</b>	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>8.200,00</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: 16/01/2025		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 16/01/2025		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ACESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		 <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**  
116001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 496	DATA: 16/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2025
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>LUIS JULIAN SENA DIAS</b>	601.529.773-50	CÓDIGO: 1793
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 Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DA JUVENTUDE, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O	Liquido <b>800,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>800,00</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
800,00	800,00	800,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **800,00**  
oitocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/01/2025

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	<i>Ivan Prudencio da Silva</i> <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA
--	---

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

\_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

<b>FICHA:</b> Nº: 496	<b>DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:</b> Nº: 227062      Data: 16/01/2025	<b>DADOS DO EMPENHO:</b> Nº: 116001      Data: 16/01/2025	<b>TIPO:</b>
--------------------------	---	--	--------------

**Credor..:** LUIS JULIAN SENA DIAS      **CNPJ:** 601.529.773-50  
**Endereço:**      **CEP:**  
**Cidade..:**      **Cod:** 1793

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	800,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	800,00

<b>LIQUIDADADA A DESPESA EM:</b> 16/01/2025	<b>PAGUE-SE EM:</b> 16/01/2025  <i>J. Prudencio</i> IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN	<b>PAGO EM:</b> 16/01/2025  <i>J. Henrique Pereira</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
--	--	---

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DA JUVENTUDE, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, 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	800,00	Banco	Conta	Valor R\$
		001	11298-4	RR\$ 800,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>800,00</b>			

**RECIBO**

RECEBI DA FUNDEB      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **800,00**  
 (oitocentos reais) .....

DATA: 16/01/2025

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: LUIS JULIAN SENA DIAS  
 CNPJ/CPF: 601.529.773-50

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM COLINAS -CIDE  
Agência 1312-9  
Conta corrente 11298-4

## Creditado

Nome LUIS JULIAN SENA DIAS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 15292-7  
Valor 800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	16/01/2025 16:05:12
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	16/01/2025 16:08:12

 Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA.





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



**Ofício nº018/2025**

Colinas - MA, 16 de janeiro de 2025.

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

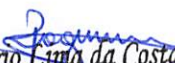
**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (04) diárias no valor total de R\$: 800,00 (Oitocentos reais), para o servidor **LUIS JULIAN SENA DIAS**, Assessor Técnico I, participar da Formação e abertura oficial da Semana da Juventude, na cidade de São Luis, no período de 21 à 24 de janeiro de 2025. 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**  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
Portaria 005/2025

**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: 018
--	--	------------

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	21/01/2025	24/01/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 200,00	R\$ 800,00		800,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 16/01/2025	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: ___ / ___ / ___  <b>Rogério Lima da Costa</b> Sec. Mun. de Administração Geral <i>Rogério Lima da Costa</i>
---	---

*Rogério Lima da Costa*  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
Portaria 005/2025