





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\$ 230,00	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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 620009	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		Ficha: 484	Data da Emissão: 20/06/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0473 2087 Manutenção da Secretaria da Juventude				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor: TIAGO REIS COSTA				
CNPJ/CPF: 603.701.013-75		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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CARTÃO UNIVERSITÁRIO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 21/06 A 24/06 DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 1.000,00		
Valor do documento por extenso: um mil reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 484	Empenhado até a Data: 10.550,00	Saldo Anterior: 13.450,00	Importância: 1.000,00	Saldo Atual: 12.450,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 04 Administração 122 Administração Geral 0473 Difusão Cultural 2087 Manutenção da Secretaria da Juventude 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 20/06/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 20/06/2022		
 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
620009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 484	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 20/06/2022
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: TIAGO REIS COSTA	603.701.013-75	CÓDIGO: 2643
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 PARTICIPAR DO PROGRAMA CARTÃO UNIVERSITÁRIO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 21/06 A 24/06 DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CONFORME	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 18 3.3.90.14.01 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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

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

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/06/2022

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 ORDENADOR DA DESPESA

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255
 CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

FICHA: Nº: 484		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 04192		DADOS DO EMPENHO: Nº: 620009		TIPO:	
		Data: 20/06/2022		Data: 20/06/2022			
Credor.: TIAGO REIS COSTA				CNPJ: 603.701.013-75			
Endereço:				CEP:			
Cidade...:				Cod: 2643			
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$		1.000,00	
		DESCONTOS.....		R\$		0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$		1.000,00	
LIQUIDADA A DESPESA EM: 20/06/2022		PAGUE-SE EM: 20/06/2022		PAGO EM: 20/06/2022			
		IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO							
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CARTÃO UNIVERSITÁRIO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 21/06 A 24/06 DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CONFORME DOCUMENTOS 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		R\$ 1.000,00		
Valor Líquido	1.000,00						
RECIBO							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$			1.000,00		
(um mil reais)							
DATA: 20/06/2022							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor.: TIAGO REIS COSTA							
CNPJ/CPF: 603.701.013-75							



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TIAGO REIS COSTA
Agência	1312-9
Conta corrente	18310-5
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	20/06/2022 17:08:19
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	20/06/2022 17:16:22

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 203/2022

Colinas - MA, 20 de junho de 2022.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), para o Sr. **TIAGO REIS COSTA**, Secretário Municipal da Juventude, para Lançamento do Programa Cartão Transporte Universitário, na cidade de São Luís - MA, no período de 21 à 24/06/2022. Segue anexo 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 – 18310-5

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Adm. Geral

Rogério Lima da Costa
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº:
---	--	------------

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a São Luis – MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): TIAGO REIS COSTA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Juventude	Cargo/Função: Secretário Municipal

DADOS SOBRE A VIAGEM			
Finalidade da Viagem	Treinamento do Programa Trabalho Jovem e do Projeto Juventude e Consciência.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/MA	21/06/2022	24/06/2022	Ônibus

VALORES SOLICITADOS				
Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
4	250,00	1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 20/06/2022	<i>Tiago Reis Costa</i> CPF. 603.701.013-75	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Administração Geral 20/06/2022 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral

Ofício nº 185/2022 GAB/SEEJUV

São Luís - MA, 13 de junho de 2022.

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)
Gestor (a) municipal de Juventude

Assunto: Lançamento do Programa Cartão Transporte Universitário 2022.1

Senhor(a) Gestor (a) municipal de Juventude,

Temos a honra de convidá-los para participar do Lançamento Programa Cartão Transporte Universitário 2022.1, que será realizado no dia 21 de junho de 2022, às 16h no auditório do Palácio Henrique de Lá Roque, localizado na Av. Jerônimo de Albuquerque, Jardim Renasceça – Calhau.

Neste evento, estaremos lançando 2.880 vagas, sendo 1.200 vagas para estudantes universitários e 1.680 vagas por unidade plena dos IEMAS, de acordo com os editais que serão lançados no referido dia.

Atenciosamente,

Tatiana Pereira
Secretária de Estado da Juventude