

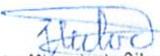


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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
Prefeita Municipal

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 815008 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | | Ficha: 484 | Data da Emissão: 15/08/2022 | |
| 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: JEFERSON DA CONCEIÇÃO | | | | |
| CNPJ/CPF: 621.002.163-84 | | 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 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO JUVENTUDE E CONSCIÊNCIA, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal DIÁRIA | | Valor Total: 300,00 | | |
| Valor do documento por extenso: trezentos reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 484 | Empenhado até a Data: 13.800,00 | Saldo Anterior: 10.200,00 | Importância: 300,00 | Saldo Atual: 9.900,00 |
| 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: 15/08/2022 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 15/08/2022 | | |
|  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
815008 / 1

| | | | |
|-------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 484 | DATA: 15/08/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 15/08/2022 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| NOME: JEFERSON DA CONCEIÇÃO | 621.002.163-84 | CÓDIGO: 1917 |
| 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 Próprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO JUVENTUDE E CONSCIÊNCIA, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO | Liquido 300,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 300,00 |
|----|-------------|---------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 300,00 |
| trezentos reais ***** | |
| ** | |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/08/2022

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

DATA

| | |
|------------|-------------------------------|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| _____ | _____ |
| DATA | ORDENADOR DA DESPESA |
| VISTO | |

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

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------|--|-------------|---------------|
| FICHA: | | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | | DADOS DO EMPENHO: | | TIPO: |
| Nº: 484 | | Nº: 05185 | | Data: 15/08/2022 | | Nº: 815008 |
| | | | | Data: 15/08/2022 | | |
| Credor...: JEFERSON DA CONCEIÇÃO | | | | CNPJ: 621.002.163-84 | | |
| Endereço: | | | | CEP: | | |
| Cidade...: | | | | Cod: 1917 | | |
| IMPORTANCIA BRUTA DE | | | | | | R\$ 300,00 |
| DESCONTOS..... | | | | | | R\$ 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | | | | | | R\$ 300,00 |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 15/08/2022 | | PAGUE-SE EM: 15/08/2022 | | PAGO EM: 15/08/2022 | | |
| | | 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 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO JUVENTUDE E CONSCIÊNCIA, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 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 | 300,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ | |
| | | 001 | 175-9 | | RR\$ 300,00 | |
| Valor Líquido | 300,00 | | | | | |
| RECIBO | | | | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 300,00 |
| (trezentos reais) | | | | | | |
| DATA: 15/08/2022 | | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | | |
| | | | | Credor...: JEFERSON DA CONCEIÇÃO | | |
| | | | | CNPJ/CPF: 621.002.163-84 | | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JEFERSON DA CONCEICAO
Agência 1312-9
Conta corrente 27316-3
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | 15/08/2022 11:52:33 |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 15/08/2022 11:56:27 |

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 272/2022

Colinas - MA, 15 de agosto de 2022.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (três) diárias no valor total de R\$ 300,00 (Trezentos reais), para o Sr. **JEFERSON DA CONCEIÇÃO**, Diretor de Políticas Públicas para Juventude, para Tratar de assuntos referente ao Projeto Juventude e Consciência, na cidade de Presidente Dutra - MA, no período de 16 à 18/08/2022. 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 – 27316-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,



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 diárias para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a Presidente Dutra – MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

| | |
|--|---|
| Nome do (a) Servidor (a): JEFERSON DA CONCEIÇÃO | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Juventude | Cargo/Função: Diretor de Políticas Públicas para Juventude |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Finalidade da Viagem | Buscar recursos para Secretaria de Juventude | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – Presidente Dutra/MA | 16/08/2022 | 18/008/2022 | Ônibus |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 3 | 100,00 | 300,00 | | 300,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|---|----------------------|
| Colinas – MA 15/08/2022 |  CPF. 621.002.163-84 | |

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | |
|---|--|
| Data: ____ / ____ / ____ | |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. |  Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral |