

Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

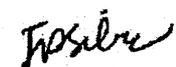
Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ASSESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	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

Exercício: 2024

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1114001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>14/11/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</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>JAIRO PEREIRA ALVES</b>				
CNPJ/CPF: <b>008.877.943-27</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP: <b>65690-000</b>	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 VIAGEM NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>460,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>quatrocentos e sessenta reais</b> * * * * *				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: <b>133.825,00</b>	Saldo Anterior: <b>18.175,00</b>	Importância: <b>460,00</b>	Saldo Atual: <b>17.715,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b> <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>14/11/2024</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: <b>14/11/2024</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**  
1114001/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 22	DATA: 14/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/11/2024
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>JAIRO PEREIRA ALVES</b>	008.877.943-27	CÓDIGO: 2753
ENDEREÇO:		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM NO MUNÍCIPIO DE TERESINA - PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM	Liquido <b>460,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>460,00</b>
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.00 04.122.0052.2005.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG

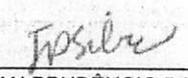
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
460,00	460,00	460,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **460,00**  
 quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

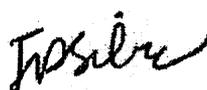
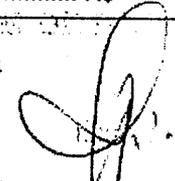
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/11/2024

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

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

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

FICHA: Nº: <b>22</b>		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: <b>1114032</b> Data: <b>14/11/2024</b>		DADOS DO EMPENHO: Nº: <b>1114001</b> Data: <b>14/11/2024</b>		TIPO:	
Credor.: <b>JAIRO PEREIRA ALVES</b>				CNPJ: <b>008.877.943-27</b>			
Endereço:				CEP: <b>65690-000</b>			
Cidade..:				Cod: <b>2753</b>			
		IMPORTANCIA BRUTA DE .....		R\$		460,00	
		DESCONTOS.....		R\$		0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$		460,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 14/11/2024		PAGUE-SE EM: 14/11/2024		PAGO EM: 14/11/2024			
		 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
<b>HISTÓRICO</b>							
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>							
02		PODER EXECUTIVO					
020200		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL					
04		Administração					
122		Administração Geral					
0052		Administração Geral					
2005		Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral -					
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL					
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>							
Valor Bruto		460,00		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	175-9		RR\$ 0,00
				001	175-9		RR\$ 460,00
Valor Líquido		460,00					
<b>RECIBO</b>							
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		460,00	
(quatrocentos e sessenta reais) ***** *****							
DATA: 14/11/2024							
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>							
Credor.: <b>JAIRO PEREIRA ALVES</b>							
CNPJ/CPF: <b>008.877.943-27</b>							





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 839/2024

Colinas - MA, 14 de novembro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais), para o Sr. **JAIRO PEREIRA ALVES**, Motorista, para viagem à Teresina - PI, nos dias 14 e 15 de novembro de 2024. Segue anexo o pedido de Concessão de Diária.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade Orçamentária:

Fonte de Recursos: Recurso Próprio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administração  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/C – 27.489-5  
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 DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 839</b>
---	--	----------------

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a Teresina – PI.

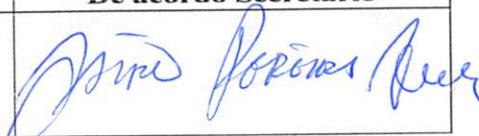
**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

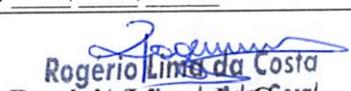
<b>Nome do (a) Servidor (a): JAIRO PEREIRA ALVES</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração</b>	<b>Cargo/Função: Motorista</b>

<b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b>			
<b>Finalidade da Viagem</b>	Viagem à Teresina -PI		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – Teresina/PI	14/11/2024	15/11/2024	XX

<b>VALORES SOLICITADOS</b>				
<b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b>			<b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b>	<b>Valor Total A Receber</b>
<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Sub-Total</b>		
2	230,00	460,00		460,00

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	<b>De acordo Secretário</b>
Colinas – MA 14/11/2024	CPF. 008.877.943-27	

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