



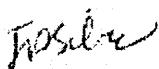
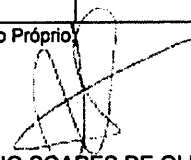
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo  | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|--|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|  | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO  | RS 350,00 | RS 200,00          | RS 500,00      | RS 350,00          | RS 650,00       |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | RS 250,00 | RS 165,00          | RS 330,00      | RS 200,00          | RS 385,00       |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* 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 Mirandã da Silva Barroso  
Prefeita Municipal

|   |  |   |   |                                  |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>   |  | Processo Nº:  | Nº Empenho:<br><b>1218002</b>             |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>   |  | Ficha:<br><b>22</b>   | Data da Emissão:<br><b>18/12/2024</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b>   |  |   |   |                                  |
| SubAção: Descrição:   |  |   |   |                                  |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |  |   |   |                                  |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |  |   |   |                                  |
| Credor:<br><b>JAIRO PEREIRA ALVES</b>   |  |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>008.877.943-27</b>  |  | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                  |
| Endereço:   |  | Telefone:   |   |                                  |
| Cidade:   |  | CEP:<br><b>65690-000</b>  | UF:<br><b>MA</b>                          |                                  |
| Descrição do Empenho:<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br/>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.</b> |  |   |   |                                  |
| Documento Fiscal  |  |   | Valor Total:<br><b>800,00</b>             |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br><b>oitocentos reais</b> *****  |  |   |   |                                  |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>   | Nº Processo Licitatório                    | PROCESSO  | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>22</b>   | Empenhado até a Data:<br><b>158.745,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>13.255,00</b>   | Importância:<br><b>800,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>12.455,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG<br/>04 Administração<br/>122 Administração Geral<br/>0052 Administração Geral<br/>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG<br/>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |  |   |   | Reservado / Orgão de Controle:   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 18/12/2024   |  | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio<br>Em: 18/12/2024   |   |                                  |
| <br><b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento  |  | <br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |   |                                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
1218002/ 1

|                                |           |                  |                |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: 22 | DATA: 18/12/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

|                            |            |                        |
|----------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/12/2024 |
|----------------------------|------------|------------------------|

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

| FUNTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR TOTAL   |
|--|--|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | Liquido<br><b>800,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|           |             |               |
|-----------|-------------|---------------|
| <b>OR</b> | <b>SOMA</b> | <b>800,00</b> |
|-----------|-------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 800,00           | 800,00               | 800,00                 | 0,00             |

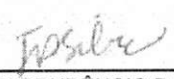
**VALOR A SER PAGO R\$** **800,00**  
oitocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/12/2024

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

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

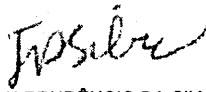

|                        |   |
|------------------------|---|
| EMITIDO EM             |  |
| DATA _____ VISTO _____ | <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento       |

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

|        |                                   |                                   |       |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:      | DADOS DO EMPENHO:                 | TIPO: |
| Nº: 22 | Nº: 1218003      Data: 18/12/2024 | Nº: 1218002      Data: 18/12/2024 |       |

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Credor..: JAIRO PEREIRA ALVES</b> | <b>CNPJ: 008.877.943-27</b> |
| <b>Endereço:</b>                     | <b>CEP: 65690-000</b>       |
| <b>Cidade..:</b>                     | <b>Cod: 2753</b>            |

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>18/12/2024 | PAGUE-SE EM:<br>18/12/2024  | PAGO EM:<br>18/12/2024  |
|   | <br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | <br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |   |
|--------------------------|---|
| 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   |

| CONTROLE DE PAGAMENTO |        |       |       |             |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|
| Valor Bruto           | 800,00 | Banco | Conta | Valor R\$   |
|                       |        | 001   | 110-4 | RR\$ 800,00 |
| Valor Líquido         | 800,00 |       |       |             |

**RECIBO**

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

DATA: 18/12/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **JAIRO PEREIRA ALVES**  
 CNPJ/CPF: **008.877.943-27**



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | PREF MUNICIPAL COLINAS |
| Agência        | 1312-9                 |
| Conta corrente | 110-4                  |

**Creditado**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | JAIRO PEREIRA ALVES |
| Agência        | 1312-9              |
| Conta corrente | 27489-5             |
| Valor          | 800,00              |
| Destinação     | 0                   |
| Data           | Nesta data          |

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 18/12/2024 17:52:02 |
|              | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 18/12/2024 17:53:36 |

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 973/2024

Colinas - MA, 18 de dezembro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), para o Sr. **JAIRO PEREIRA ALVES**, Motorista, viajar à São Luis - MA, no período de 18 à 21 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 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 Municipal de Administração 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

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b> | <b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO</b> | <b>Nº: 973</b> |
|---|--|----------------|

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a São Luis - Ma

**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> |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                             |                               |                                 |                           |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Finalidade da Viagem</b> | Viagem à São Luis -MA         |                                 |                           |
| <b>Trecho da Viagem</b>     | <b>Data Prevista de Saída</b> | <b>Data Prevista de Retorno</b> | <b>Meio de Transporte</b> |
| Colinas – São Luis/Ma       | 18/12/2024                    | 21/12/2024                      | XX                        |

**VALORES SOLICITADOS**

| <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> |                                  |                              |
| 4   | 200,00                | 800,00           |                                  | 800,00                       |

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

| <b>Local e Data</b>        | <b>Requerente</b>   | <b>De acordo Secretário</b> |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Colinas – MA<br>18/12/2024 | CPF. 008.877.943-27 |                             |

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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