

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

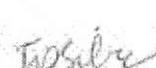
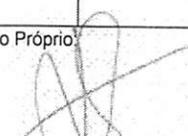
Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
• PREFEITO • VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
• SECRETÁRIO MUNICIPAL • CHEFE DE GABINETE • PROCURADOR • CONTROLADOR • ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO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

Credor: ALVARO LIMA PEREIRA
 CNPJ/CPF: 059.247.213-29

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 317010	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 13 - GABINETE DO PREFEITO		Ficha: 349	Data da Emissão: 17/03/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: ALVARO LIMA PEREIRA				
CNPJ/CPF: 059.247.213-29		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL		Telefone:		
Cidade: COLINAS		CEP: 65690-000	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 A CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MARÇO 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 1.250,00	
Valor do documento por extenso: um mil, duzentos e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 349	Empenhado até a Data: 13.725,00	Saldo Anterior: 14.275,00	Importância: 1.250,00	Saldo Atual: 13.025,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 13 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 17/03/2025		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 17/03/2025		
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
317010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 349	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2025
----------------------------	------------	------------------------

NOME: ALVARO LIMA PEREIRA	059.247.213-29	CÓDIGO: 1569
ENDEREÇO: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL	COLINAS	

FONTE 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 A CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MARÇO 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 1.250,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.250,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.3.90.14.00 04.122.0052.2060.0000	PODER EXECUTIVO DE COLINAS GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Gabinete

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.250,00
um mil, duzentos e cinquenta reais *****	

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/03/2025

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

DATA _____

EMITIDO EM	
DATA	VISTO

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

Ipsilva

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

FICHA: Nº: 349	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 227789 Data: 17/03/2025	DADOS DO EMPENHO: Nº: 317010 Data: 17/03/2025	TIPO:
--------------------------	---	--	-------

Credor..: ALVARO LIMA PEREIRA **CNPJ: 059.247.213-29**
Endereço: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL **CEP: 65690-000**
Cidade..: COLINAS **Cod: 1569**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ **1.250,00**
 DESCONTOS..... R\$ **0,00**
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ **1.250,00**

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 17/03/2025	PAGUE-SE EM: 17/03/2025 <i>Ivan Prudencio da Silva</i> IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN	PAGO EM: 17/03/2025 <i>Jaldo Henrique Pereira</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	---

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL A CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MARÇO 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02 021300 04 122 0052 2060 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral Administração Geral Manutenção do Gabinete DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	1.250,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14792-X		R\$ 1.250,00
Valor Líquido	1.250,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.250,00**
 (um mil, duzentos e cinquenta reais) *****
 DATA: 17/03/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **ALVARO LIMA PEREIRA**
 CNPJ/CPF: **059.247.213-29**



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM DE COLINAS MA IPVA
Agência 1312-9
Conta corrente 14732-X

Creditado

Nome ALVARO LIMA PEREIRA
Agência 1312-9
Conta corrente 38394-5
Valor 1.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 17/03/2025 17:45:18
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 17/03/2025 17:54:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Ofício nº 215/2025

Colinas - MA, 17 de março de 2025.

Senhor Secretário,

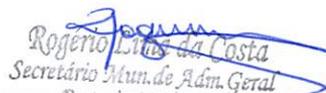
Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.250,00 (Mil duzentos reais), para o Sr. **ÁLVARO LIMA PEREIRA**, Chefe de Gabinete, viajar à serviço do município, à São Luis-Ma, no período de 17 à 21 de março de 2025. Segue anexo o pedido de Concessão de Diárias.

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

Fonte de Recursos: Recurso Próprio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete Prefeito
PROJETO ATIVIDADE: Manut. Do Gabinete Prefeito
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9
C/C – 38.394-5
Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. 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	215
---	--	------------

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à serviço do Município.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): ÁLVARO LIMA PEREIRA	Matrícula:
Lotação: Gabinete Prefeito	Cargo/Função: Chefe de Gabinete

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Trecho da Viagem Colinas – São Luis/Ma	17/03/2025	21/03/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
5	250,00	1.250,00		1.250,00

Fonte de Recurso: GABINETE PREFEITO

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 17/03/2025	 CPF. 059.247.213-29	

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 de Adm. Geral Secretário Municipal de Adm. Geral Portaria 005/2025