





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					
* ACESSOR 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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº: 412	Nº Empenho: 119359
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 21/12/2023
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
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: <b>JAIRO PEREIRA ALVES</b>			
CNPJ/CPF: 008.877.943-27		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade:		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, PARA VIAGEM À SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 À 22 DE DEZEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: 400,00
Valor do documento por extenso: quatrocentos reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório 000414/22	PROCESSO 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 68.050,00	Saldo Anterior: 8.950,00	Importância: 400,00
Saldo Atual: 8.550,00			Reservado / Órgão de Controle:
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 21/12/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 21/12/2023	
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
119359 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 22	DATA: 21/12/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: JAIRO PEREIRA ALVES	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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 À 22 DE DEZEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>400,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>400,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.01 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
400,00	400,00	400,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>400,00</b>
quatrocentos reais *****	
***	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2023

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

\_\_\_\_\_

DATA

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

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

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 22	Nº: 04359	Data: 21/12/2023	Nº: 119359	Data: 21/12/2023	

<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\$	400,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	400,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 21/12/2023	PAGUE-SE EM: 21/12/2023	PAGO EM: 21/12/2023
	IVAN PRUDÊNCIO 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 VIAGEM À SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 À 22 DE DEZEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS 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	400,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		R\$ 400,00
Valor Líquido	400,00				

<b>RECIBO</b>		
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	A IMPORTÂNCIA DE R\$	<b>400,00</b>
(quatrocentos reais) * ..... .....		
DATA: 21/12/2023		
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>		
Credor...: <b>JAIRO PEREIRA ALVES</b> CNPJ/CPF: <b>008.877.943-27</b>		

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM COLINAS -SNA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14618-8

**Creditado**

Nome JAIRO PEREIRA ALVES  
Agência 1312-9  
Conta corrente 27489-5  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 21/12/2023 11:59:38  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 21/12/2023 12:01:12

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 728/2023

Colinas - MA, 21 de dezembro de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), para o Sr. **JAIRO PEREIRA ALVES**, Motorista, para viagem à São Luis - MA, no período de 21 à 22 de dezembro de 2023. 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  
PORTARIA: 720/23

*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: 728</b>
---	--	----------------

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

<b>DADOS DO FUNCIONÁRIO</b>
-----------------------------

<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 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	21/12/2023	22/12/2023	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	200,00	400,00		400,00

<b>Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>
--

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	<b>De acordo Secretário</b>
Colinas – MA 21/12/2023	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