

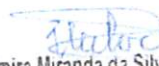


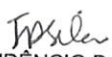

Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: 118825
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 21/07/2023
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
SubAção:		Descrição:	
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora 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 TERESINA - PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: 540,00
Valor do documento por extenso: quinhentos e quarenta reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório 000414/22	PROCESSO 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 37.605,00	Saldo Anterior: 14.395,00	Importância: 540,00
Saldo Atual: 13.855,00		Reservado / Orgão 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 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 21/07/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 21/07/2023	
 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  
118825 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 21/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: JAIRO PEREIRA ALVES	008.877.943-27	CÓDIGO: 2753
ENDEREÇO:		

FUNTE 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 TERESINA - PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>540,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>540,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.02 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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
540,00	540,00	540,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **540,00**  
 quinhentos e quarenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
-----------	--

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/07/2023

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
06113682/0001-25

NOTA DE PARC./SUB.

118825 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>1</b>	FICHA: 22	DATA: 21/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: JAIRO PEREIRA ALVES	008.877.943-27	CÓDIGO: 2753
ENDEREÇO:		

FUNTE 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 À TERESINA - PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JULHO 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 3.3.90.14.02 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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
540,00	400,00	400,00	140,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **400,00**

quatrocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCONTOS

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/07/2023

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 22	Nº: 02507	Data: 21/07/2023	Nº: 118825	Data: 21/07/2023		
Credor.: JAIRO PEREIRA ALVES			CNPJ: 008.877.943-27			
Endereço:			CEP: 65690-000			
Cidade..:			Cod: 2753			
		IMPORTANCIA BRUTA DE .....		R\$	400,00	
		DESCONTOS.....		R\$	0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$	400,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 21/07/2023		PAGUE-SE EM: 21/07/2023		PAGO EM: 21/07/2023		
		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 À TERESINA - PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JULHO 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	19161-2		RR\$ 400,00	
Valor Líquido	400,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$			400,00	
(quatrocentos reais) .....						
DATA: 21/07/2023						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor.: JAIRO PEREIRA ALVES						
CNPJ/CPF: 008.877.943-27						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
06113682/0001-25

NOTA DE PARC./SUB.

118825 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **2** FICHA: 22 DATA: 21/07/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 000414/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/07/2023

NOME: JAIRO PEREIRA ALVES 008.877.943-27 CÓDIGO: 2753  
ENDEREÇO:

FORNECEDOR	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 À TERESINA - PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido <b>140,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>140,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.02 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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
540,00	540,00	140,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 140,00**

cento e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/07/2023

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

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: 02561 Data: 26/07/2023	Nº: 118825 Data: 26/07/2023	

Credor.: JAIRO PEREIRA ALVES  
 Endereço:  
 Cidade...:  
 CNPJ: 008.877.943-27  
 CEP: 65690-000  
 Cod: 2753

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	140,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	140,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 21/07/2023	PAGUE-SE EM: 26/07/2023	PAGO EM: 26/07/2023
	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 TERESINA - PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JULHO DE 2023, 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	140,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 140,00
Valor Líquido	140,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 140,00  
 (cento e quarenta reais) .....

DATA: 26/07/2023

DOCUMENTO ANEXO

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



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome IPM COLINAS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 19161-2

**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 21/07/2023 16:05:05  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 21/07/2023 16:05:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.

---





---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome JAIRO PEREIRA ALVES  
Agência 1312-9  
Conta corrente 27489-5  
Valor 140,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	26/07/2023 12:16:05
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	26/07/2023 12:16:25

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 333/2023

Colinas - MA, 21 de julho de 2023.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais), para o Sr. **JAIRO PEREIRA ALVES**, Motorista, para viagem à Teresina - PI, no período de 21 à 22 de junho 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 Adm. Gerais

PORTARIA: 772021

---

*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: 333</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 Teresina – PI.

<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 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	21/07/2023	22/07/2023	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	270,00	540,00		540,00

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	<b>De acordo Secretário</b>
Colinas – MA 21/07/2023	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.	 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral