




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                                                                                                            | R\$ 350,00 | R\$ 200,00         | R\$ 500,00     | R\$ 350,00         | R\$ 650,00      |
| • SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>• CHEFE DE GABINETE<br>• PROCURADOR<br>• CONTROLADOR<br>• ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00         | R\$ 330,00     | R\$ 200,00         | R\$ 385,00      |
| • DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>• COORDENADOR                                                                                               | R\$ 230,00 | R\$ 115,00         | R\$ 270,00     | R\$ 170,00         | R\$ 345,00      |
| • DEMAIS SERVIDORES                                                                                                                      | R\$ 200,00 | R\$ 100,00         | R\$ 230,00     | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                  |                                           |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Processo Nº:                                                     | Nº Empenho:<br><b>121004</b>              |                                 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Ficha:<br><b>661</b>                                             | Data da Emissão:<br><b>21/01/2022</b>     |                                 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2114 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                  |                                           |                                 |
| SubAção: Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                  |                                           |                                 |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                  |                                           |                                 |
| SubElementos (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                  |                                           |                                 |
| Credor:<br><b>DIOGO PEREIRA VARÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                  |                                           |                                 |
| CNPJ/CPF:<br><b>146.360.424-68</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Inscrição Estadual/RG:                                           |                                           |                                 |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Telefone:                                                        |                                           |                                 |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | CEP:                                                             | UF:<br><b>MA</b>                          |                                 |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 26 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |                                        |                                                                  |                                           |                                 |
| Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                  | Valor Total:<br><b>750,00</b>             |                                 |
| Valor do documento por extenso:<br><b>setecentos e cinquenta reais *****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                  |                                           |                                 |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº Processo Licitatório                | PROCESSO                                                         | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                 |
| Ficha:<br><b>661</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Empenhado até a Data:<br><b>800,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>9.200,00</b>                               | Importância:<br><b>750,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>8.450,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2114 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente</b><br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                      |                                        |                                                                  | Reservado / Órgão de Controle:            |                                 |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 21/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 21/01/2022 |                                           |                                 |
| IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | BRUNO SOARES DE OLIVEIRA<br>Contador CRC 013306/O-9              |                                           |                                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
121004 / 1

|                       |   |            |                  |                |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 661 | DATA: 21/01/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/01/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                           |                |              |
|---------------------------|----------------|--------------|
| NOME: DIOGO PEREIRA VARÃO | 146.360.424-68 | CÓDIGO: 1294 |
| ENDEREÇO:                 |                |              |

| FUNTE DE RECURSO                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR TOTAL                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>501 Outros Recursos não Vinculados<br>00 Recursos Ordinários<br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 26 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE | Liquido<br><b>750,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| OR                                                                                                                                                      | <b>SOMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>750,00</b>                                       |

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>21<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0052.2114.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 750,00           | 750,00               | 750,00                 | 0,00             |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>        | <b>750,00</b> |
| setecentos e cinquenta reais ***** |               |
| DESCONTOS                          |               |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/01/2022

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 |       |        |       | RECIBO                                          |
|-----------------|-------|--------|-------|-------------------------------------------------|
| BANCO           | CONTA | CHEQUE | VALOR |                                                 |
|                 |       |        |       | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|                 |       |        |       |                                                 |
| _____           |       |        |       | NOME: _____                                     |
| _____           |       |        |       | CNPJ/CPF: _____                                 |

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

|                   |                                                               |                                                     |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| FICHA:<br>Nº: 661 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:<br>Nº: 01249<br>Data: 21/01/2022 | DADOS DO EMPENHO:<br>Nº: 121004<br>Data: 21/01/2022 | TIPO: |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Credor...: <b>DIOGO PEREIRA VARÃO</b> | CNPJ: 146.360.424-68 |
| Endereço:                             | CEP:                 |
| Cidade...:                            | Cod: 1294            |

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE .....   | R\$ | 750,00 |
| DESCONTOS.....               | R\$ | 0,00   |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... | R\$ | 750,00 |

|                                         |                                                                          |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>21/01/2022 | PAGUE-SE EM:<br>21/01/2022                                               | PAGO EM:<br>21/01/2022                           |
|                                         | IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 26 DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO                               |
| 022100                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA |
| 04                       | Administração                                 |
| 122                      | Administração Geral                           |
| 0052                     | Administração Geral                           |
| 2114                     | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente     |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Civil                               |

| CONTROLE DE PAGAMENTO |        |       |         |        |             |
|-----------------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| Valor Bruto           | 750,00 | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|                       |        | 001   | 14618-9 |        | RR\$ 750,00 |
| Valor Líquido         | 750,00 |       |         |        |             |

**RECIBO**

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **750,00**  
 (setecentos e cinquenta reais) .....

DATA: 21/01/2022

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor...: **DIOGO PEREIRA VARÃO**  
 CNPJ/CPF: 146.360.424-68



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome DIOGO PEREIRA VARAO  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14081-3  
Valor 750,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                           |                     |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 21/01/2022 16:03:04 |
|              | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 21/01/2022 16:06:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 045/2022-GABINETE**

Colinas -MA, 21 de janeiro de 2022.

Ilm. ° Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (03) diárias para o servidor **Diogo Pereira Varão**, para o mesmo viajar para a cidade de São Luís, com o objetivo de tratar de pendências junto à SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente). Nos dias 24 a 26 de janeiro de 2022. Segue em 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 Municipal de Meio Ambiente

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag:13 12-9

C/C 14081-3

Banco do Brasil

  
**Joana Lopes de Freitas Luz**  
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



|                                            |                                                      |         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 045 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome do (a) Servidor (a): <b>Diogo Pereira Varão</b> | Cargo/Função: Sec. Mun. De Meio Ambiente |
| Lotação: Sec. de Meio Ambiente                       |                                          |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                        |                        |                          |                    |
|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem:  |                        |                          |                    |
| Trecho da Viagem       | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís /MA | 24/01/2022             | 26/01/2022               | X                  |

**VALORES SOLICITADOS**

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |            | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade                               | Valor Unitário | Subtotal   |                           |                       |
| 03                                       | R\$ 250,00     | R\$ 750,00 |                           | 750,00                |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

|                            |                       |  |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Local e Data               | Requerente            |  |
| Colinas – MA<br>21/01/2022 | CPF<br>146.360.424-68 |  |

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

|                                                                             |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                             | Data: ___/___/___                                   |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <br>Joana Lopes de Freitas Luz<br>Chefe de Gabinete |



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
SEMMATUR

Prefeitura  
de **Colinas**

Ofício nº 006/2022 - SEMMATUR

Colinas - MA, 21/01/2022

Ilma. Sra.  
Joana Freitas  
Chefe de Gabinete – Prefeitura Municipal de Colinas

Ilma. Sra.

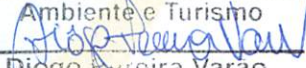
Venho por desta solicitar a liberação de 03 (duas) diárias para o Servidor **Diogo Pereira Varão**, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, para uma viagem à cidade de São Luís – Maranhão, com o objetivo de tratar de pendências junto à SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente), para renovação do Termo de Habilitação, nos dias 24/01 a 26/01 de 2022.

CPF.: 146.360.424-68

CONTA - Banco do Brasil: Ag. 1312-9 C. Corrente: 14.081-3

Ficamos à disposição deste para mais esclarecimentos a respeito do tema.

Atenciosamente

Secretaria Municipal de Meio  
Ambiente e Turismo  
  
Diogo Pereira Varão  
Secretário Municipal

Diogo Pereira Varão  
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo

RECEBIDO  
Data: 21/01/22  
Hora: 11:55 Visto: [assinatura]

