

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No	Estado	Outros	Carital		
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Federal	
PREFEITO VICE-PREFEITO	R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00	
SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE PROCURADOR CONTROLADOR ASSESSOR DE RELAÇÕES VITTUCIONAL E PLANEJAMENTO	R\$ 250,00	R\$ 165,00	R\$ 330,00	R\$ 200,00	R\$ 385,00	
DIRETOR DE DEPARTAMENTO COORDENADOR	R\$ 230,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00	R\$ 170,00	R\$ 345,00	
DEMAIS SERVIDORES	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 270,00	R\$ 135,00	R\$ 270,00	

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GASINETE DA PRENEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZINSETE.

> Valmira Miranda da Silva Barroso Valmira Miranda de Mundipela Barroso Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

-11-0	Ordinario					613004
Unidade 0	Orçamentária ou Unida	ade Administrti	va Emitente:		Ficha:	Data da Emissão:
02 -	SECRETARIA	MUNICIP	AL DE ADMINISTR	AÇÃO GERAL - SEMAG	22	13/06/2024
	SubFunção: Programa					1
04 SubAção:	122 0052	2005 Descrição:	······································	Secretaria Municipal de Ad	ministração Geral - SEMA	NG
SubAção.		Descrição.				
Vatureza	da Despesa:		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			
3.3.90.	.14.00 - [DIÁRIAS -	CIVIL			
	ento (STN)/Conta PCA		183 82	Mich. Mattern No. 2002		4
3.3.90. Credor:	.14.00 - L	DIÁRIAS -	CIVIL			
JAIRO	PEREIRA A	LVES				
CNPJ/CPF	F:	Olimpitani manatur (* surawain	15028 10		Inscrição Estadual/RG	
008.87	7.943-27					1/3
Endereço:					Telefone:	
Cidade:					CEP:	37
oldade.	Yes,				65690-000	UF:
Donneigão	do Empenho:				05090-000	I WA
		O CARGO	DE MOTORISTA, (CONFORME DOCUMENT	NO PERÍODO DE 17 A 21 OS ANEXO.	I JUNHO DE 2024, O
Document		O CARGO	DE MOTORISTA, (CONFORME DOCUMENT	NO PERIODO DE 17 A 21 OS ANEXO.	I JUNHO DE 2024, O
Document		O CARGO	DE MOTORISTA, (CONFORME DOCUMENT	OS ANEXO.	
	to Fiscal		DE MOTORISTA, (CONFORME DOCUMENT	OS ANEXO.	otal:
alor do do	to Fiscal ocumento por extenso:		DE MOTORISTA, (CONFORME DOCUMENT	OS ANEXO.	otal:
/alor do do um mi	to Fiscal ocumento por extenso: il, cento e cinc	: quenta re	o DE MOTORISTA, (*******	Valor To	
'alor do do um mi Iodalidade	to Fiscal ocumento por extenso: il, cento e cinc e da Licitação:	: quenta re	DE MOTORISTA, (CONFORME DOCUMENT	OS ANEXO.	otal: 1.150,00
ralor do do um mi Modalidade DISPEN	to Fiscal ocumento por extenso: il, cento e cino e da Licitação:	quenta re	o DE MOTORISTA, (*******	Valor To	otal: 1.150,00 * * * * * * * * * * * *
/alor do do um mi	to Fiscal ocumento por extenso: il, cento e cino e da Licitação:	quenta re	DE MOTORISTA, (**************************************	Valor To	otal: 1.150,00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jalor do do Jm mi Modalidade DISPEN	to Fiscal ocumento por extenso: il, cento e cinc e da Licitação: NSA	quenta re	PAIS * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	************	Valor To Valor To ********* Fonte: 00 - Recursos Ordina Importância:	otal: 1.150,00 * * * * * * * * * * * * * ários
ialor do do um mi idodalidade DISPEN icha: DADOS (1) 102 104 122 1052	to Fiscal ocumento por extenso: il, cento e cinc e da Licitação: NSA 22 ORÇAMENTÁRIOS SECRETARIA Administraçãa Administraçãa Administraçãa	Empent Empent Empent Co O Geral O Geral da Secret	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	Valor To ********* Fonte: 00 - Recursos Ordina Importância: 1.150,000	otal: 1.150,00 * * * * * * * * * * * * * * ários Saldo Atual: 95.845,00
valor do do um mi valor do do um mi valor do do um mi valor do do do valor do do do valor do do do valor do do val	to Fiscal ocumento por extenso: il, cento e cince da Licitação: NSA 22 ORÇAMENTÁRIOS SECRETARIA Administraçãa Administraçãa Administraçãa Manutenção	Empeni Empeni Empeni S: A MUNIC O O Geral O Geral da Secret DIÁRIAS	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	********** PROCESSO Saldo Anterior: 96.995,00 RAÇÃO GERAL - SEMA	Valor To ********* Fonte: 00 - Recursos Ordina Importância: 1.150,000	1.150,00 * * * * * * * * * * * * * ários Saldo Atual: 95.845,00 Reservado / Orgão de Controle:
Jalor do do Jim mi Jodalidade DISPEN John School John	to Fiscal ocumento por extenso: il, cento e cinc e da Licitação: NSA 22 ORÇAMENTÁRIOS SECRETARI, Administraçã Administraçã Administraçã Manutenção (3.3.90.14.00 -	Empeni Empeni Empeni S: A MUNIC O O Geral O Geral da Secret DIÁRIAS	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	********** PROCESSO Saldo Anterior: 96.995,00 RAÇÃO GERAL - SEMA	Valor To ********* Fonte: 00 - Recursos Ordiná Importância: 1.150,000 G AG oi empenhada em Crédito Próprio	1.150,00 * * * * * * * * * * * * * ários Saldo Atual: 95.845,00 Reservado / Orgão de Controle:
vialor do do um mi violatidade DISPEN vicha: DADOS 0 0 1 2 0 4 1 2 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	to Fiscal ocumento por extenso: il, cento e cinc e da Licitação: NSA 22 ORÇAMENTÁRIOS Administraçãi Administraçãi Administraçãi Manutenção d 3.3.90.14.00 - D Empenho dessa E	Empeni Empeni Empeni S: A MUNIC O O Geral O Geral da Secret DIÁRIAS	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	********** PROCESSO Saldo Anterior: 96.995,00 RAÇÃO GERAL - SEMA	Valor To ********* Fonte: 00 - Recursos Ordiná Importância: 1.150,000 G AG oi empenhada em Crédito Próprio	1.150,00 * * * * * * * * * * * * * ários Saldo Atual: 95.845,00 Reservado / Orgão de Controle:
valor do do um mi Modalidade DISPEN Ficha: DADOS 0 02 04 122 0052 2005	to Fiscal ocumento por extenso: il, cento e cinc e da Licitação: NSA 22 ORÇAMENTÁRIOS Administraçãi Administraçãi Administraçãi Manutenção d 3.3.90.14.00 - D Empenho dessa E	Empent Empent Empent Go Geral Go Geral	eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Saldo Anterior: 96.995,00 RAÇÃO GERAL - SEMA dministração Geral - SEMA Essa despesa f Em: 13/06/20	Valor To ********* Fonte: 00 - Recursos Ordina Importância: 1.150,00 G AG oi empenhada em Crédito Próprio 24	1.150,000 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 613004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO № 1 FICHA: 22			DAT	A: 13/06/2024	SIÇAO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENSA				77.	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/06/2024		
NOME: JAIRO PEREII ENDEREÇO:	RA ALVES				008.877.943	-27	со́во: 2753	
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MA	TERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinários Ordinario Recursos Proprios do Municipio			CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 JUNHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. 1.150, Descoi					
OR						SOM	IA 1.150,00	
CÓDIGO		7 7 7	CLA	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHAD.	A	3/2	
02PODER EXECUTIVO02SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL04.122.0052.2005.0000Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG								
VALOR DO EMPENHO		IQUIDADO ATÉ A		A	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.	150,00		1.150,00		1.150,	,00	0,00	
DESCONTOS	um mil,	cento e cinq	uenta reais * * * *		***************************************	*****	**************	
							1.3	
		service in	the factor of the second	TOT	AL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13/06/2024	Live to the	and the second of the second o		in the state of th		ri.	
A DESPESA REFERENTE A ESTA		DEVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON	TRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAME	ENTO.		
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PA	AGUE-SE:	Trace C.	
DATA		VISTO	20102020	(6)	DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		Service Service		Se au	1-17.	RECI	ВО	
BANCO CONTA	CHEC	QUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O	VALOR CON	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
		granda.	7.2.003		NOME: CNPJ/CPF;			

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE F	PAGAMENTO:		DADOS DO	EMPENHO:		TIPO:
Nº: 22	Nº: 613004	Data: 13/00	6/2024	Nº: 6130	04 Data:	13/06/2024	
Credor: JAIR	O PEREIRA ALVES			C	:NPJ: 008.877	.943-27	
Endereço:					_	EP: 65690-0	200
							300
Cidade:					С	od: 2753	
			IMPORTA	NCIA BRU	TA DE	R\$	1.150,00
			DESCON	тоѕ		R\$	0,00
			IMPORTA	NCIA LÍQU	IDA DE	R\$	1.150,00
IQUIDADA A DESP 3/06/2024	ESA EM:	PAGUE-SE EM: 13/06/2024	DHA3		PAGO EM: 13/06/2024		
	11 11 11 11 11	7412					
	2					In I	45
			Topier		_		1
			ÊNCIO DA SI		JALDO	HENRIQUE PE TARIA DE FIN	EREIRA
ISTÓRICO		Assessor de Relaçõe	es Instituc. e F	Planejamanto	SECRE	TARIA DE FIN	ANÇAS
TERESINA-PI, UTIL	IÁRIAS PARA REALIZAÇ IZANDO A QUANTIDADE RISTA, CONFORME DOC	DE 05 DIARIAS, NO	INTERESS	E DO SERVIO DE 17 A 21 .	ÇO PÚBLICO MUN JUNHO DE 2024, (NICIPAL, NA CI O SERVIDOR O	DADE DE CUPA O
0.70							
-36							
		CLAS	SIFICA	ÇÃO DA	DESPESA		- 201
02	PODER EXECUTIV	0	THE PARTY OF A	No.			
020200		IICIPAL DE ADMINIS	TRACAO G	ERAL			
04	Administração		DE SCON				
122 0052	Administração Gera			William .			
2005	Administração Gera	ıı retaria Municipal de /	\ dministra si	in Corel			54
	1445	retana Municipal de 7	Administraçã	do Gerai -			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Jack Committee					
		CONTROLE D					-74
Valor Bruto		1.150,00	Banco	Conta	Chec		Valor R\$
			001	175-9			RR\$ 1.150,00
139			The state of the s				
		aran ing makselar ing	ISS DAYS	e Carl			
		US 05.00 TV 5.10	100 MIN 100 MI	DALL A			7.4
101							
Valor Líquido		1.150,00	HICA.	. 6.1			
260	4	RE	CIBO				45
RECE	BI DA ,PREFEITURA MU	JNICIPAL DE COLINA	AS	A IMPORTA	ÂNCIA DE R\$		1.150,00
(um mil, cento e ci	nquenta reais) * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	• • • • • • • •	******	******	******	******
DATA: 13/06/2024							
		i de la company		, I	DOCUMENTO	ANEXO	
			Credor		PEREIRA ALVES		1/4
				PF: 008.877.			

Transferência entre contas diversas

Debitado

PREF MUNIC COLINAS IMPOST Nome

Agência 1312-9

Conta corrente 175-9

Creditado

JAIRO PEREIRA ALVES Nome

1312-9 Agência Conta corrente 27489-5

1.150,00 Valor

Destinação

Nesta data Data

13/06/202412:34:03 JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA Assinada por 13/06/202412:40:33

JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BAR 3:0SO

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

Oficio nº 392/2024

Colinas - MA, 12 de junho de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.150,00 (Mil cento e cinquenta reais), para o Sr. **JAIRO PEREIRA ALVES,** Motorista, viajar à Teresina - PI, no dia período de 17 à 21 de junho de 2024. Segue anexo o pedido de Concessão de Diária.

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,

Rogerio Mun de Adm Gero; Rogerio Mun de Adm Gero; Rogerio 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 PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA No: COLINAS – MARANHÃO VIAGEM A SERVICO 392 ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para viagem a Teresina – PI. DADOS DO FUNCIONÁRIO Nome do (a) Servidor (a): JAIRO PEREIRA ALVES Matrícula: Lotação: Secretaria Municipal de Administração Cargo/Função: Motorista DADOS SOBRE A VIAGEM Finalidade da Viagem Viagem à Teresina -PI Trecho da Viagem Data Prevista de Data Prevista de Meio de Transporte Saída Retorno Colinas -Teresina/PI 17/06/2024 21/06/2024 XX VALORES SOLICITADOS Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) Veículo Próprio Valor Total Valor A Receber (Art. 5°) Quantidade Sub-Total Unitário 5 230,00 1.150,00 1.150,00 Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Local e Data Requerente De acordo Secretário Colinas - MA 12/06/2024 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 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de da Lei. Administração Geral Jecretário Mun.de Adm.Geral PORTARIA 7/2021