



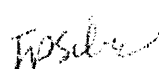
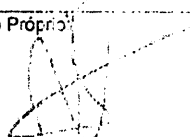
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo | No Estado | | Outros Estados | | Capital Federal |
|--|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | Capital | Demais Localidades | Capital | Demais Localidades | |
| * PREFEITO * VICE-PREFEITO | 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 * INSTITUCIONAL 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.

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: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 902005 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 02/09/2024 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| Credor: JAIRO PEREIRA ALVES | | | | |
| 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIA, NO PÉRIODO DE 02 À 04 DE SETEMBRO DE 2024. O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | Valor Total: 600,00 | | |
| Valor do documento por extenso: seiscentos reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 92.145,00 | Saldo Anterior: 59.855,00 | Importância: 600,00 | Saldo Atual: 59.255,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | | Reservatório / Órgão de Controle |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 122 | Administração Geral | | | |
| 0052 | Administração Geral | | | |
| 2005 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG | | | |
| | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 02/09/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 02/09/2024 | | |
|  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Institucionais e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
902005 / 1

| | | | |
|-----------------------|-------|------------|---------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | FICHA | DATA | REQUISIÇÃO Nº |
| 1 | 22 | 02/09/2024 | |

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/09/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------|----------------|-------------|
| 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 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIA, NO PÉRIODO DE 02 À 04 DE SETEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | Liquido 600,00 |
| 001 Ordinário | | Desconto 0,00 |
| 001 Recursos Proprios do Municipio | | |
| | | |

| | | |
|----|------|--------|
| OR | SOMA | 600,00 |
|----|------|--------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 04.122.0052.2005.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATE A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 600,00 |
| seiscentos reais ***** | |

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

| | |
|--------------------------|------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 02/09/2024 |
|--------------------------|------------|

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

DATA _____

| | | |
|------------|-------|---|
| EMITIDO EM | |  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Institucionais e Planejamento |
| DATA | VISTO | |

| | | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|-----------------|--|
| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO | |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | |
| | | | | NOME _____ | |
| | | | | CNPJ/CPF: _____ | |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: 06.113.682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | | DADOS DO EMPENHO: | | TIPO: |
|--|---|---|---------------------|---|-------------|
| Nº: 22 | Nº: 903034 | Data: 03/09/2024 | Nº: 902005 | Data: 03/09/2024 | |
| Credor...: JAIRO PEREIRA ALVES | | CNPJ: 008.877.943-27 | | | |
| Endereço: | | CEP: 65690-000 | | | |
| Cidade...: | | Cod: 2753 | | | |
| | | IMPOR TANCIA BRUTA DE | | R\$ | 600,00 |
| | | DESCONTOS..... | | R\$ | 0,00 |
| | | IMPOR TANCIA LÍQUIDA DE | | R\$ | 600,00 |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 02/09/2024 | | PAGUE-SE EM: 03/09/2024 | | PAGO EM: 03/09/2024 | |
| | |  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| HISTÓRICO | | | | | |
| CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIA, NO PÉRIODO DE 02 À 04 DE SETEMBRO DE 2024, 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 | 600,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 283142-2 | | RR\$ 600,00 |
| Valor Líquido | 600,00 | | | | |
| RECIBO | | | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS | | | A IMPORTÂNCIA DE RS | | |
| (seiscentos reais) ***** | | | 600,00 | | |
| DATA: 03/09/2024 | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | |
| Credor...: JAIRO PEREIRA ALVES | | | | | |
| CNPJ/CPF: 008.877.943-27 | | | | | |



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

Ofício nº 621/2024

Colinas - MA, 02 de setembro de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (tres) diárias no valor total de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), para o Sr. **JAIRO PEREIRA ALVES**, Motorista, para viagem à São Luis - MA, no período de 02 à 04 de setembro de 2024. 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. Geral
PORTARIA 77/2024

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 | Nº: 621 |
|---|--|----------------|

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

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 São Luis -MA | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luis/Ma | 02/09/2024 | 04/09/2024 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 3 | 200,00 | 600,00 | | 600,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
| Colinas – MA 02/09/2024 | 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 da Lei. | Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral Secretaria Municipal de Adm. Geral PORTARIA 02/2021 |