

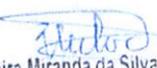


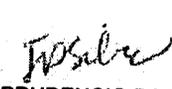
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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
Prefeita Municipal

| | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 402003 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 21 | Data da Emissão: 02/04/2025 | |
| 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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor Total: 1.000,00 |
| Valor do documento por extenso: um mil reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 21 | Empenhado até a Data: 40.605,00 | Saldo Anterior: 11.395,00 | Importância: 1.000,00 | Saldo Atual: 10.395,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | | Reservado / Orgão 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: 02/04/2025 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 02/04/2025 | | |
|  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

Of. 14 - Formulário NE V. 1.3 (Set-2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
402003 / 1

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 21 | DATA: 02/04/2025 | REQUISIÇÃO Nº |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------|

| | | |
|----------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/04/2025 |
|----------------------------|------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: JAIRO PEREIRA ALVES | 008.877.943-27 | CÓDIGO: 2089 |
| 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 Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Liquido 1.000,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 1.000,00 |
|-----------|-------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02 3.3.90.14.00 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.000,00 |
| um mil reais ***** | |

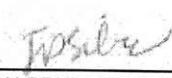
DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2025

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

_____ DATA _____

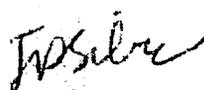
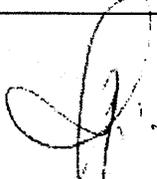
| | |
|------------------------------|--|
| EMITIDO EM _____ |  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA |
| _____ DATA _____ VISTO _____ | |

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

| | | | |
|------------------|--|---|-------|
| FICHA: Nº: 21 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 228544 Data: 02/04/2025 | DADOS DO EMPENHO: Nº: 402003 Data: 02/04/2025 | TIPO: |
|------------------|--|---|-------|

Credor..: JAIRO PEREIRA ALVES **CNPJ: 008.877.943-27**
Endereço: **CEP: 65690-000**
Cidade..: **Cod: 2089**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 1.000,00
 DESCONTOS..... R\$ 0,00
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.000,00

| | | |
|---|--|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 02/04/2025 | PAGUE-SE EM: 02/04/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN | PAGO EM: 02/04/2025  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|--|---|

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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 | 1.000,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 289142-2 | | RR\$ 1.000,00 |
| Valor Líquido | 1.000,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.000,00**
 (um mil reais)

DATA: 02/04/2025

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 302/2025

Colinas - MA, 02 de abril de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 (Mil reais), para o Sr. **JAIRO PEREIRA ALVES**, Assessor Técnico II, viajar à São Luis - Ma, no período de 07 à 11 de abril de 2025. 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

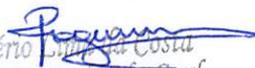
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 27.489-5

Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral

Portaria 005/2025

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 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 302 |
|---|---|----------------|

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luis – MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

| | |
|---|--|
| Nome do (a) Servidor (a): JAIRO PEREIRA ALVES | Matrícula: |
| Notação: Secretaria Municipal de Administração | Cargo/Função: Assessor Técnico II |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Finalidade da Viagem | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luis/Ma | 07/04/2025 | 11/04/2025 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 05 | 200,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Colinas – MA 02/04/2025 | 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 de Adm. Geral Portaria 005/2025 |