






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 * ACESSOR 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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>624006</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		Ficha: <b>242</b>	Data da Emissão: <b>24/06/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 129 0053 2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>TAMIRES SILVA SÁ</b>				
CNPJ/CPF: <b>044.383.543-82</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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 SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>230,00</b>		
Valor do documento por extenso: duzentos e trinta reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>242</b>	Empenhado até a Data: <b>8.350,00</b>	Saldo Anterior: <b>3.650,00</b>	Importância: <b>230,00</b>	Saldo Atual: <b>3.420,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> <b>04 Administração</b> <b>129 Administração de Receitas</b> <b>0053 Administração de Receitas</b> <b>2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município</b> <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 24/06/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 24/06/2024		
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

624006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 242	DATA: 24/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: TAMIRES SILVA SÁ	044.383.543-82	CÓDIGO: 1482
ENDEREÇO:		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários  001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido <b>230,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>230,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.14.00 04.129.0053.2042.0000	PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Controladoria Geral do Município

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00


<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>230,00</b>
duzentos e trinta reais *****	
**	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/06/2024

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	
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 242	Nº: 624010 Data: 24/06/2024	Nº: 624006 Data: 24/06/2024			
Credor.: TAMIRES SILVA SÁ		CNPJ: 044.383.543-82			
Endereço:		CEP:			
Cidade..:		Cod: 1482			
IMPORTANCIA BRUTA DE .....		R\$	230,00		
DESCONTOS.....		R\$	0,00		
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$	230,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 24/06/2024	PAGUE-SE EM: 24/06/2024	PAGO EM: 24/06/2024			
	 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
02	PODER EXECUTIVO				
020700	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO				
04	Administração				
129	Administração de Rec				
0053	Administração de Receitas				
2042	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>					
Valor Bruto	230,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 230,00
Valor Líquido	230,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		230,00	
(duzentos e trinta reais) *****					
DATA: 24/06/2024					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor.: TAMIRES SILVA SÁ					
CNPJ/CPF: 044.383.543-82					

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome TAMIRES SILVA E SA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 15081-9  
Valor 230,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 24/06/2024 16:32:39  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 24/06/2024 16:37:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 419/2024

Colinas- MA, 24 de junho de 2024.

Ilm.º Senhor

**Ivan Prudêncio da Silva**

Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

**Assunto:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (01) diária para, **Tamires Silva Sá**, Diretora de Departamento de Liquidação e Despesas, tratar de assuntos do interesse deste município, na cidade de São Luís- MA, no dia 24 de junho de 2024.

Segue anexo o pedido de concessão de diárias

FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

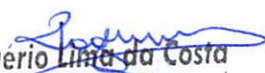
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C:15081-9

Banco do Brasil

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2021

**Rogério Lima da Costa**

Secretário Municipal de Administração Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	N.º: 419
--	--	-------------



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



**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): Tamires Silva Sá	Cargo/Função: Diretora de Departamento
--	--

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís-MA	24/06/2024	24/06/2024	XX

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
01	R\$ 230,00	R\$ 230,00		230,00

Fonte de Recurso: CONTROLADORIA GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 24/06/2024	CPF 044.383.543-82	

**DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário Municipal de Administração  Rogério Lima da Costa Secretário Mun. de Adm. Geral PORTARIA 7/2021