



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

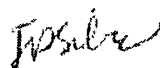
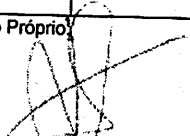
Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ASSESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	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

Exercício: 2025

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 213001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 21	Data da Emissão: 13/02/2025	
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: TIAGO PEREIRA DA SILVA				
CNPJ/CPF: 077.324.313-59		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	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 PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR DE FISCAL DE POSTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 345,00		
Valor do documento por extenso: trezentos e quarenta e cinco reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 21	Empenhado até a Data: 13.280,00	Saldo Anterior: 38.720,00	Importância: 345,00	Saldo Atual: 38.375,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 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				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 13/02/2025  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 13/02/2025  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
213001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 21

DATA: 13/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/02/2025

NOME: TIAGO PEREIRA DA SILVA

077.324.313-59

CÓDIGO: 2330

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 Município

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR DE FISCAL DE POSTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO

Liquido
345,00
Desconto
0,00

OR

SOMA

345,00

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

345,00

345,00

345,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

345,00

trezentos e quarenta e cinco reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/02/2025

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Exercício: 2025

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 21	Nº: 227293 Data: 13/02/2025	Nº: 213001 Data: 13/02/2025	

Credor.: TIAGO PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 077.324.313-59

Endereço:

CEP:

Cidade..:

Cod: 2330

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 345,00

DESCONTOS..... R\$ 0,00

IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 345,00

LIQUIDADA A DESPESA EM:
13/02/2025

PAGUE-SE EM:
13/02/2025

PAGO EM:
13/02/2025

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN

JALDO HENRIQUE PEREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR DE FISCAL DE POSTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02
020200
04
122
0052
2005
3.3.90.14.00

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Administração
Administração Geral
Administração Geral
Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral -
DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	345,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	19181-2		RR\$ 345,00
Valor Líquido	345,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

345,00

(trezentos e quarenta e cinco reais) *****

DATA: 13/02/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: TIAGO PEREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF: 077.324.313-59



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IPM COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 19161-2

Creditado

Nome TIAGO PEREIRA DA SILVA
Agência 5789-4
Conta corrente 4650-7
Valor 345,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 13/02/2025 16:55:54
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 13/02/2025 16:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA.



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

Ofício nº 091/2025

Colinas - MA, 13 de fevereiro de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (três) diárias no valor total de R\$ 345,00 (Trezentos e quarenta e cinco reais), para o Sr. **TIAGO PEREIRA DA SILVA**, Coordenador de Fiscalização de Postura, viajar à Presidente Dutra - MA, no período de 17 à 19 de fevereiro 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

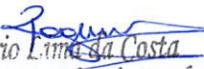
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 5789-4

C/C – 4.650-7

Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa

Secretário Municipal de Administração Geral
Colinas - MA, 13/02/2025

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: 091
---	---	----------------

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): TIAGO PEREIRA DA SILVA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Administração	Cargo/Função: Coordenador de Fiscalização de Postura

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Presidente Dutra/MA	17/02/2025	19/02/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
03	115,00	345,00		345,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
--

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 13/02/2025	<i>Tiago Pereira da Silva</i> CPF. 077.324.313-59	

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 <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Mun. de Adm. Geral Portaria 005/2025