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. 5° - 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

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: **06113682/0001-25**

NOTA DE EMPENHO

Exercício: **2025**

Tipo de Empenho:	Processo Nº:	Nº Empenho:
OR - Ordinario		**226006**
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG	Ficha: **21**	Data da Emissão: 26/02/2025

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 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO 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:	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte:
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários

Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
21	21.970,00	30.030,00	**345,00**	29.685,00

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: 26/02/2025

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio
Em: 26/02/2025

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Contador CRC 013306/O-9

G de M - Formulário: NE V 1.3 (Set-2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
226006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 21	DATA: 26/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2025

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 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	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 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, CONFORME	Liquido **345,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**345,00**

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 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 26/02/2025

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:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

CNPJ: 06.113.682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2025**

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: **21**	Nº: **227432**	Data: **26/02/2025**	Nº: 226006	Data: 26/02/2025	

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:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA ESSOR DE RELAÇÕES 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 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, 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	345,00
Valor Líquido	345,00

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	31419-6		RR$ 345,00

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R$ **345,00**

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

DATA: 26/02/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **TIAGO PEREIRA DA SILVA**

CNPJ/CPF: **077.324.313-59**

G338261101705156012
26/02/2025 11:05:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM COLINAS CFM
Agência	1312-9
Conta corrente	31419-6

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	26/02/2025 11:04:49
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	26/02/2025 11:05:45

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

Oficio nº 131/2025

Colinas - MA, 26 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 26 à 28 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 Mun. de Adm. 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: 131

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	26/02/2025	28/02/2025	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 26/02/2025	Tiago Pereira da Silva **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 Municipal de Adm. Geral Portaria 009/2025 **Rogério Lima da Costa** Secretário de Adm. Geral