



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\$ 230,00	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: 114010	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Ficha: 237	Data da Emissão: 14/01/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 129 0053 2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município				
SubAção:		Descrição:		
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor: TAMIRES SILVA SÁ				
CNPJ/CPF: 044.383.543-82		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS, NOS DIAS DE 17/01/2022 A 21/01/2022 EM SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 1.150,00		
Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 237	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior: 0,00	Importância: 1.150,00	Saldo Atual: 10.850,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 Administração 129 Administração de Receitas 0053 Administração de Receitas 2042 Manutenção da Controladoria Geral do Município 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 14/01/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 14/01/2022		
 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
114010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 237	DATA: 14/01/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 14/01/2022
---------------------	-------------------	------------------------

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	PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS, NOS DIAS DE 17/01/2022 A 21/01/2022 EM SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E	Liquido 1.150,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.14.01 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
1.150,00	1.150,00	1.150,00	850,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.150,00
um mil, cento e cinquenta reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/01/2022

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	<p align="center">RECIBO</p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 237	Nº: 02644 Data: 14/01/2022	Nº: 114010 Data: 14/01/2022	

Credor.: TAMIRES SILVA SÁ
Endereço:
Cidade.:
CNPJ: 044.383.543-82
CEP:
Cod: 1482

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	1.150,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	1.150,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
14/01/2022	14/01/2022	14/01/2022
	IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO LUIS, NOS DIAS DE 17/01/2022 A 21/01/2022 EM SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
020700	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04	Administração
129	Administração de Rec
0053	Administração de Receitas
2042	Manutenção da Controladoria Geral do Município
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO				
Valor Bruto		Banco	Conta	Valor R\$
	1.150,00	001	175-9	RR\$ 1.150,00
Valor Líquido	1.150,00			

RECIBO
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.150,00
(um mil, cento e cinquenta reais) *****

DATA: 14/01/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: TAMIRES SILVA SÁ
CNPJ/CPF: 044.383.543-82



Emissão de comprovantes

G3351115322741821
11/05/2022 15:39:00

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:23:15
131201312 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC COLINAS IMPOST
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 175-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2022
NR. DOCUMENTO	551.312.000.015.081
VALOR TOTAL	1.150,00

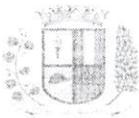
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMIRES SILVA E SA
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 15.081-9
NR. DOCUMENTO 551.312.000.000.175

=====

NR. AUTENTICACAO	7.900.514.D6B.E2B.B6A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF031362 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA.



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 083/2022- GABINETE

Colinas- MA, 14 de janeiro de 2022.

Ilm.º Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de relações Inst. Planejamentos.

Assunto: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (05) diárias para, **Tamires Silva Sá**, Diretora de Departamento de Liquidação e Despesas, para a mesma participar de reuniões e protocolar documentação na cidade de São Luís- MA, nos dias 17 a 21 de janeiro 2022.

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


Joana Lopes de Freitas Luz
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	N.º: 083
--	--	----------

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

Finalidade da Viagem:	Para a mesma tratar de assuntos desta Municipalidade.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís-MA	17/01/2022	21/01/2022	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00		1.150,00

Fonte de Recurso: CONTROLADORIA GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 14/01/2022	CPF 044.383.543-82	<i>Tamires Silva Sá</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Joana Lopes de Freitas Luz</i> Chefe de Gabinete