



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\$ 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>122002</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		Ficha: <b>253</b>	Data de Emissão: <b>22/01/2021</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>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</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: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 25 A 26 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>690,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>seiscentos e noventa reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>253</b>	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>690,00</b>	<b>11.310,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>07</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>129</b>	Administração de Receitas			
<b>0053</b>	Administração de Receitas			
<b>2042</b>	Manutenção da Controladoria Geral do Município			
	<b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>22/01/2021</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>22/01/2021</b>		
<p align="center"><b>IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento</p>		<p align="center"><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9</p>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
122002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 253	DATA: 22/01/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2021
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercício corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 25 A 26 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.	Liquido <b>690,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>690,00</b>
----	-------------	---------------

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
690,00	690,00	690,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>690,00</b>
seiscentos e noventa reais ***** ****	

DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	22/01/2021
--------------------------	------------

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

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: **2021**

<b>FICHA:</b>	<b>DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:</b>		<b>DADOS DO EMPENHO:</b>		<b>TIPO:</b>
Nº: 253	Nº: 00333	Data: 22/01/2021	Nº: 122002	Data: 22/01/2021	
<b>Credor...: TAMIRES SILVA SÁ</b>			<b>CNPJ: 044.383.543-82</b>		
<b>Endereço:</b>			<b>CEP:</b>		
<b>Cidade...:</b>			<b>Cod: 1482</b>		
		IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	690,00	
		DESCONTOS.....	R\$	0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	690,00	
<b>LIQUIDADADA A DESPESA EM:</b> 22/01/2021		<b>PAGUE-SE EM:</b> 22/01/2021		<b>PAGO EM:</b> 22/01/2021	
		IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS	
<b>HISTÓRICO</b>					
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 25 A 26 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.					
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
02	PODER EXECUTIVO				
020700	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
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	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 690,00
Valor Líquido	690,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		690,00	
(seiscentos e noventa reais) * .....					
DATA: 22/01/2021					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor...: TAMIRES SILVA SÁ					
CNPJ/CPF: 044.383.543-82					



G334221720119724011  
22/01/2021 17:30:45

---

### 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	690,00
Destinação	0

Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	22/01/2021 17:28:09
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	22/01/2021 17:30:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 71/2021- GABINETE

Colinas- MA, 22 de janeiro de 2020.

Ilm.º Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Assessor de relações Inst. Relacionamento.

**Assunto:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (03) diárias para, **Tamires Silva Sá**, Diretora de Departamento de Liquidação e Despesas, para a mesma tratar de assuntos desta Municipalidade Junto ao Departamento de Convênios e tratar de demais assuntos do interesse deste Município na cidade de São Luís- MA, nos dias de 25 e 26 de janeiro 2021. Na cidade de São Luís- MA.

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: 71
--	--	------------

**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	25/01/2021	26/01/2021	X

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$ 230,00	R\$ 690,00		690,00

**Fonte de Recurso: CONTROLADORIA GERAL**

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 22/01/2021	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