



Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo  | No Estado  |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|--|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|  | Capital    | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO  | R\$ 350,00 | R\$ 200,00         | R\$ 500,00     | R\$ 350,00         | R\$ 650,00      |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>* INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 250,00 | R\$ 165,00         | R\$ 330,00     | R\$ 200,00         | R\$ 385,00      |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* 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:<br><b>OR - Ordinário</b>  |  | Processo Nº:   | Nº Empenho:<br><b>219002</b>              |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF</b>  |  | Ficha:<br><b>76</b>  | Data da Emissão:<br><b>19/02/2021</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>   |  |  |   |                                  |
| SubAção: Descrição:  |  |  |   |                                  |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |  |  |   |                                  |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>   |  |  |   |                                  |
| Credor:<br><b>MAIZA ALVES DA SILVA</b>   |  |  |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>063.047.223-89</b>   |  | Inscrição Estadual/RG:   |   |                                  |
| Endereço:  |  | Telefone:  |   |                                  |
| Cidade:  |  | CEP:   | UF:<br><b>MA</b>                          |                                  |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. |  |  |   |                                  |
| Documento Fiscal   |  | Valor Total:<br><b>690,00</b>                                    |   |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br>seiscentos e noventa reais *****  |  |  |   |                                  |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>  | Nº Processo Licitatório                        | PROCESSO   | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>76</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>1.000,00</b>       | Saldo Anterior:<br><b>15.920,00</b>                              | Importância:<br><b>690,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>15.230,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:   |  |  |   | Reservado / Órgão de Controle:   |
| <b>03</b>  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF</b> |  |   |                                  |
| <b>04</b>  | Administração                                  |  |   |                                  |
| <b>122</b>   | Administração Geral                            |  |   |                                  |
| <b>0052</b>  | Administração Geral                            |  |   |                                  |
| <b>2017</b>  | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |  |   |                                  |
|  | <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>          |  |   |                                  |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 19/02/2021  |  | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 19/02/2021 |   |                                  |
| IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento   |  | BRUNO SOARES DE OLIVEIRA<br>Contador CRC 013306/O-9              |   |                                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
219002 / 1

|                       |   |           |                  |                |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 76 | DATA: 19/02/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/02/2021 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                            |                |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
| NOME: MAIZA ALVES DA SILVA | 063.047.223-89 | CÓDIGO: 1914 |
| ENDEREÇO:                  |                |              |

| FUNTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>1 Recursos do tesouro exercício corrente<br>00 Recursos Ordinários<br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. | Liquido<br><b>690,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

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

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>03<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0052.2017.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 690,00           | 690,00               | 690,00                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 690,00  
 seiscientos e noventa reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2021

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             |       |        |       | RECIBO  |
|-----------------------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO                       | CONTA | CHEQUE | VALOR |   |
|                             |       |        |       | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|                             |       |        |       |   |
| _____<br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |       |        |       |   |

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: **2021**

|               |  |                   |                         |       |
|---------------|--|-------------------|-------------------------|-------|
| FICHA:        | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:             | DADOS DO EMPENHO: |                         | TIPO: |
| Nº: <b>76</b> | Nº: <b>00598</b> Data: <b>19/02/2021</b> | Nº: <b>219002</b> | Data: <b>19/02/2021</b> |       |

**Credor.: MAIZA ALVES DA SILVA**      **CNPJ: 063.047.223-89**  
**Endereço:**      **CEP:**  
**Cidade..:**      **Cod: 1914**

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$      690,00  
DESCONTOS..... R\$      0,00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$      690,00

|   |  |  |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>19/02/2021 | PAGUE-SE EM:<br>19/02/2021   | PAGO EM:<br>19/02/2021                           |
|   | IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |

**HISTÓRICO**

PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

02      PODER EXECUTIVO  
020300      SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
04      Administração  
122      Administração Geral  
0052      Administração Geral  
2017      Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças  
3.3.90.14.00      Diárias - Civil

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

|               |        |       |         |        |             |
|---------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| Valor Bruto   | 690,00 | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|               |        | 001   | 19161-2 |        | RR\$ 690,00 |
| Valor Líquido | 690,00 |       |         |        |             |

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **690,00**  
(seiscentos e noventa reais) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DATA: 19/02/2021

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: **MAIZA ALVES DA SILVA**  
CNPJ/CPF: **063.047.223-89**



G3341916262107371  
19/02/2021 16:32:12

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | MAIZA ALVES DA SILVA |
| Agência        | 2082-6               |
| Conta corrente | 14293-X              |
| Valor          | 690,00               |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 19/02/2021 16:19:41 |
|              | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 19/02/2021 16:32:12 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 134/2021 GABINETE**

Colinas, 18 de fevereiro de 2021.

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 a servidora **MAIZA ALVES DA SILVA**, para participar de reuniões e tratar de assuntos do interesse deste Município, na cidade de São Luís- MA. Nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2021. Segue em 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: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 2082-6

C/C: 14293-X

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 | Nº: 134 |
|--|--|---------|

**ILMO. SENHOR ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.**  
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) MAIZA ALVES DA SILVA | Cargo/Função: diretora DEP.ADM. E FINANÇAS |
| Lotação: ADM GERAL                            |  |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                       |   |                          |                    |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem: | Para tratar de assuntos do interesse deste Município na cidade de São Luís- MA. |                          |                    |
| Trecho da Viagem      | Data Prevista de Saída  | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís/MA | 22/02/2021  | 24/02/2021               | 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: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

|                            |                       |                             |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local e Data               | Requerente            |                             |
| Colinas – MA<br>18/02/2021 | CPF<br>063.047.233-89 | <i>Maiza Alves da Silva</i> |

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

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