



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 * ACESSOR 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

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

NOTA DE EMPENHO

Exercício: **2022**

| | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 207017 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 13 - GABINETE DO PREFEITO | | Ficha: 342 | Data da Emissão: 07/02/2022 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete | | | | |
| 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: VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | | | | |
| CNPJ/CPF: 265.705.993-72 | | 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, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GESTORA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | Valor Total: 1.750,00 | | |
| Valor do documento por extenso: um mil, setecentos e cinquenta reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 342 | Empenhado até a Data: 3.620,00 | Saldo Anterior: 24.380,00 | Importância: 1.750,00 | Saldo Atual: 22.630,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 13 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2060 Manutenção do Gabinete 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 07/02/2022 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 07/02/2022 | | |
|  IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

DIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
207017 / 1

| | | | |
|-----------------------|-------|------------|---------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | FICHA | DATA | REQUISIÇÃO Nº |
| 1 | 342 | 07/02/2022 | |

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/02/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|--|----------------|--------------|
| NOME: VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 265.705.993-72 | CÓDIGO: 1292 |
| ENDEREÇO: | | |

| FUNTE 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 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE | Liquido 1.750,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 1.750,00 |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 13 3.3.90.14.01 04.122.0052.2060.0000 | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Gabinete |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.750,00
um mil, setecentos e cinquenta reais *****

| | |
|---------------------------|-------------|
| DESCONTOS | |
| | |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/02/2022

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

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: 342 | | Nº: 01688 | | Data: 07/02/2022 | | Nº: 207017 | |
| | | | | Data: 07/02/2022 | | | |
| Credor.: VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | | | | CNPJ: 265.705.993-72 | | | |
| Endereço: | | | | CEP: | | | |
| Cidade..: | | | | Cod: 1292 | | | |
| IMPORTANCIA BRUTA DE | | | | | | R\$ | 1.750,00 |
| DESCONTOS..... | | | | | | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | | | | | | R\$ | 1.750,00 |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: | | PAGUE-SE EM: | | PAGO EM: | | | |
| 07/02/2022 | | 07/02/2022 | | 07/02/2022 | | | |
| | | IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA | | JALDO HENRIQUE PEREIRA | | | |
| | | Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| HISTÓRICO | | | | | | | |
| CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GESTORA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 021300 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 04 | Administração | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | | |
| 0052 | Administração Geral | | | | | | |
| 2060 | Manutenção do Gabinete | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| CONTROLE DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| Valor Bruto | 1.750,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ | | |
| | | 001 | 175-9 | | RR\$ 1.750,00 | | |
| Valor Líquido | 1.750,00 | | | | | | |
| RECIBO | | | | | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 1.750,00 | |
| (um mil, setecentos e cinquenta reais) | | | | | | | |
| DATA: 07/02/2022 | | | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | | | |
| Credor.: VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | | | | CNPJ/CPF: 265.705.993-72 | | | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | PREF MUNIC COLINAS IMPOST |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 175-9 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | VALMIRA MIRANDA S BARROSO |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 16713-4 |
| Valor | 1.750,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA | 07/02/202211:55:15 |
| | JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 07/02/202212:15:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 066/2022-GABINETE

Colinas- MA, 07 de fevereiro de 2022.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (05) diárias para **VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**, Gestora Municipal, para a mesma tratar de assuntos do interesse do Município na cidade de São Luís- MA, nos dias 07 a 11 de fevereiro 2022. 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: Gabinete Municipal
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção do Gabinete Municipal
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/C:16713-4

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: 066 |
|--|--|---------|

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): Valmira Miranda da Silva Barroso | Cargo/Função: Prefeita Municipal de Colinas. |
| Gabinete da Prefeita Municipal | |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem: | Tratar de assuntos do interesse do 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 | 07/02/2022 | 11/02/2022 | 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\$ 350,00 | R\$ 1.750,00 | | 1.750,00 |

Fonte de Recurso: GABINETE MUNICIPAL

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Local e Data | Requerente | |
| Colinas – MA 07/02/2022 | CPF 265.705.993-72 | |

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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