



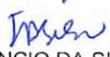
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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>419003</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>22</b>	Data da Emissão: <b>19/04/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</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>ZILDEANE ALVES BARROSO</b>				
CNPJ/CPF: <b>023.513.243-82</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
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, À SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 26 ABRIL DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DA JUNTA MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.150,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>um mil, cento e cinquenta reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>22</b>	Empenhado até a Data: <b>21.830,00</b>	Saldo Anterior: <b>30.170,00</b>	Importância: <b>1.150,00</b>	Saldo Atual: <b>29.020,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 19/04/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 19/04/2024		
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
419003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	22	DATA:	19/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/04/2024
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	ZILDEANE ALVES BARROSO	023.513.243-82	CÓDIGO:	550
ENDEREÇO:	COLINAS			

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 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, À SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 26 ABRIL DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DA JUNTA MILITAR, CONFORME	Liquido <b>1.150,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.150,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.01 04.122.0052.2005.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

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

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

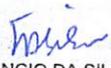
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/04/2024

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 _____ <i>Insier</i> ORDENADOR DA DESPESA

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

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 22	Nº: 419008	Data: 19/04/2024	Nº: 419003	Data: 19/04/2024	
<b>Credor.: ZILDEANE ALVES BARROSO</b>			<b>CNPJ: 023.513.243-82</b>		
<b>Endereço:</b>			<b>CEP: 65690-000</b>		
<b>Cidade.: COLINAS</b>			<b>Cod: 550</b>		
IMPORTANCIA BRUTA DE .....		R\$	1.150,00		
DESCONTOS.....		R\$	0,00		
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$	1.150,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 19/04/2024	PAGUE-SE EM: 19/04/2024	PAGO EM: 19/04/2024			
		 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS	
<b>HISTÓRICO</b>					
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, À SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 26 ABRIL DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DA JUNTA MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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				
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>					
Valor Bruto	1.150,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 1.150,00
Valor Líquido	1.150,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>1.150,00</b>	
(um mil, cento e cinquenta reais)*****					
DATA: 19/04/2024					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor.: ZILDEANE ALVES BARROSO					
CNPJ/CPF: 023.513.243-82					



---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

Nome PM COLINAS -SNA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14618-8

## Creditado

Nome ZILDEANE ALVES BARROSO  
Agência 1312-9  
Conta corrente 15808-9  
Valor 1.150,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	19/04/2024 15:44:34
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	19/04/2024 15:52:21

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 243/2024.

Colinas - MA, 19 de abril de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.150,00 ( Mil cento e cinquenta reais), para a Sra. **Zildeane Alves Barroso**, Secretária da Junta de Serviço Militar, para viagem à serviço da Junta Militar na cidade de São Luis – MA. 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 Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 15.808-9

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Administração Geral

\_\_\_\_\_  
*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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº:243</b>
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------

**EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS**

Solicito 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**

<b>Nome do (a) Servidor (a): Zildeane Alves Barroso</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b>	<b>Cargo/Função: Secretária da Junta Militar</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/MA	22/04/2024	26/04/2024	XX

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
05	230,00	1.150,00		1.150,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 19/04/2024	 CPF. 023.513.243-82	

**DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS**

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 <b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário de Adm. Geral