

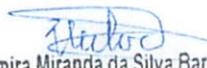


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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>516001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>350</b>	Data da Emissão: <b>16/05/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO</b>				
CNPJ/CPF: <b>265.705.993-72</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PREFEITA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>3.900,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>três mil e novecentos reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>350</b>	Empenhado até a Data: <b>16.450,00</b>	Saldo Anterior: <b>11.550,00</b>	Importância: <b>3.900,00</b>	Saldo Atual: <b>7.650,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>13 GABINETE DO PREFEITO</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2060 Manutenção do Gabinete</b> <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>16/05/2024</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>16/05/2024</b>		
 <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  
516001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 350	DATA: 16/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2024
---------------------	------------	------------------------

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

FORTE 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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRÁSÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PREFEITA,	Liquido <b>3.900,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>3.900,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.3.90.14.00 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
3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.900,00**  
 três mil e novecentos reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/05/2024

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
	ORDENADOR DA DESPESA
	<i>Fpneu</i>

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

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: <b>350</b>	Nº: <b>516005</b> Data: <b>16/05/2024</b>	Nº: <b>516001</b> Data: <b>16/05/2024</b>	

**Credor..: VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**      **CNPJ: 265.705.993-72**  
**Endereço:**      **CEP:**  
**Cidade..:**      **Cod: 1292**

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	3.900,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	3.900,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
16/05/2024

PAGUE-SE EM:  
16/05/2024

PAGO EM:  
16/05/2024

*IVS*  
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA  
 Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

*JHP*  
 JALDO HENRIQUE PEREIRA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 06 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PREFEITA, CONFORME DOCUMENTOS 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	3.900,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 3.900,00
Valor Líquido	3.900,00				

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **3.900,00**  
 (três mil e novecentos reais) \*\*\*\*\*

DATA: 16/05/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**  
 CNPJ/CPF: **265.705.993-72**



G3371618463524311  
16/05/2024 18:57:18

## 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	3.900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	16/05/2024 18:44:17
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	16/05/2024 18:57:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 319/2024

Colinas- MA, 16 de maio de 2024.

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 06 (seis) diárias no valor total de R\$: 3.900,00 (Três mil e novecentos reais), para **VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**, Gestora Municipal, para tratar de assuntos relacionados ao município na cidade de Brasília – DF, no período de 20 à 25 de maio de 2024. 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: 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

  
**Rogério Lima da Costa**  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2021

**Rogério Lima da Costa**  
Secretário Municipal de Administração Geral



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 319
--	--	------------

**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 Brasília - DF		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas/Ma – Brasília/DF	20/05/2024	25/05/2024	XX

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
06	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00		3.900,00

**Fonte de Recurso: GABINETE MUNICIPAL**

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 16/05/2024	CPF 265.705.993-72	

**DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>  Secretário Mun. de Adm. Geral PORTARIA 7/2021 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral
---	---