



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

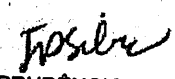
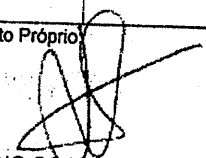
Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
* DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 270,00	RS 135,00	RS 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
Prefeita Municipal

Exercício: 2024

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 1108006
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 13 - GABINETE DO PREFEITO		Ficha: 350	Data da Emissão: 08/11/2024
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete			
SubAção:		Descrição:	
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PREFEITA, CONFORME DOCUMENTOS 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: 350	Empenhado até a Data: 36.580,00	Saldo Anterior: 11.420,00	Importância: 1.750,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Saldo Atual: 9.670,00
13	GABINETE DO PREFEITO		Reservado / Órgão de Controle:
04	Administração		
122	Administração Geral		
0052	Administração Geral		
2060	Manutenção do Gabinete		
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 08/11/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 08/11/2024	
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1108006/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 350	DATA: 08/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2024
---------------------	------------	------------------------

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 Proprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O	Liquido 1.750,00 Desconto 0,00

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

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
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

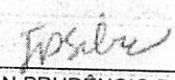
VALOR A SER PAGO R\$ 1.750,00
 um mil, setecentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/11/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

EMITIDO EM	 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento
DATA _____	VISTO _____

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

FICHA: Nº: 350	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1108040 Data: 08/11/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 1108006 Data: 08/11/2024	TIPO:
-------------------	---	--	-------

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

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	1.750,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	1.750,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 08/11/2024	PAGUE-SE EM: 08/11/2024 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 08/11/2024 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 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE NOVEMBRO 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	1.750,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	110-4		RR\$ 1.750,00
Valor Líquido	1.750,00				

RECIBO
 RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.750,00
 (um mil, setecentos e cinquenta reais) *****

DATA: 08/11/2024

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNICIPAL COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 110-4

Creditado

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

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 08/11/2024 17:05:58
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 08/11/2024 17:08:09

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 343/2024-GABINETE

Colinas- MA, 08 de novembro 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 (05) diárias para **VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**, Gestora Municipal, para a mesma participar de reuniões junto ao Governo do estado na cidade de São Luís- MA, nos dias 11 a 15 de novembro de 2024. 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: 343
--	--	---------

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

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas –São Luís-MA	11/11/2024	15/11/2024	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 08/11/2024	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