



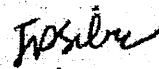
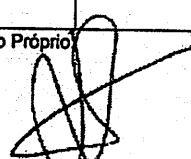
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| 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>* ACESSOR 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>1031002</b>             |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |   | Ficha:<br><b>350</b>  | Data da Emissão:<br><b>31/10/2024</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete</b>  |   |   |   |                                  |
| SubAção: Descrição:   |   |   |   |                                  |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |   |   |   |                                  |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |   |   |   |                                  |
| Credor:<br><b>VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO</b>  |   |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>265.705.993-72</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>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 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PREFEITA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |   |   |   |                                  |
| Documento Fiscal:   |   |   |   | Valor Total:<br><b>700,00</b>    |
| Valor do documento por extenso:<br><b>setecentos reais</b> *****  |   |   |   |                                  |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>   | Nº Processo Licitatório:                  | PROCESSO  | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>350</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>35.880,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>12.120,00</b>   | Importância:<br><b>700,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>11.420,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>13 GABINETE DO PREFEITO</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2060 Manutenção do Gabinete</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |   |   |   | Reservado / Órgão de Controle:   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 31/10/2024   |   | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio<br>Em: 31/10/2024   |   |                                  |
| <br><b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento  |   | <br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |   |                                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
1031002/ 1

|                                |            |                  |                |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: 350 | DATA: 31/10/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/10/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

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<br>501 Outros Recursos não Vinculados<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinário<br>001 Recursos Próprios 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 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O | Liquido<br><b>700,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

OR **SOMA** **700,00**

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>13<br>3.3.90.14.00<br>04.122.0052.2060.0000 | PODER EXECUTIVO<br>GABINETE DO PREFEITO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção do Gabinete |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 700,00           | 700,00               | 700,00                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **700,00**  
 setecentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2024

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

EMITIDO EM \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ VISTO \_\_\_\_\_

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

| DESPESA PAGA EM |       |        |       |
|-----------------|-------|--------|-------|
| BANCO           | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|                 |       |        |       |
|                 |       |        |       |

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  
 \_\_\_\_\_  
 NOME:  
 CNPJ/CPF:

|                          |  |   |       |
|--------------------------|--|---|-------|
| FICHA:<br>Nº: <b>350</b> | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:<br>Nº: <b>1031027</b> Data: <b>31/10/2024</b> | DADOS DO EMPENHO:<br>Nº: <b>1031002</b> Data: <b>31/10/2024</b> | TIPO: |
|--------------------------|--|---|-------|

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

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE .....   | R\$ | 700,00 |
| DESCONTOS.....               | R\$ | 0,00   |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... | R\$ | 700,00 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>31/10/2024 | PAGUE-SE EM:<br>31/10/2024<br><br><i>Ivan Prudêncio da Silva</i><br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM:<br>31/10/2024<br><br><i>Jaldo Henrique Pereira</i><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>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 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 05 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           | 700,00 | Banco | Conta    | Cheque | Valor R\$   |
|                       |        | 001   | 283142-2 |        | RR\$ 700,00 |
| Valor Líquido         | 700,00 |       |          |        |             |

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **700,00**  
 (setecentos reais) .....

DATA: 31/10/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | PREF MUNICIPAL DE COLINAS |
| Agência        | 1312-9                    |
| Conta corrente | 283142-2                  |

### Creditado

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | VALMIRA MIRANDA S BARROSO |
| Agência        | 1312-9                    |
| Conta corrente | 16713-4                   |
| Valor          | 700,00                    |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 31/10/2024 15:20:03 |
|              | JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 31/10/2024 15:23:26 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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





Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 807/2024

Colinas- MA, 31 de outubro 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.<sup>a</sup> A concessão de (02) duas diárias para **VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**, Gestora Municipal, tratar de assuntos junto ao Governo do Estado na cidade de São Luís- MA, no período de 04 à 05 de novembro 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:<br>807 |
|--|--|------------|

**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:<br>Trecho da Viagem | Tratar de assuntos do interesse do Município na cidade de São Luís- MA |                          |                    |
|   | Data Prevista de Saída   | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas –São Luís- MA                     | 04/11/2024   | 05/11/2024               | X                  |

**VALORES SOLICITADOS**

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |            | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|--|----------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade                               | Valor Unitário | Subtotal   |                           |                       |
| 02                                       | R\$ 350,00     | R\$ 700,00 |                           | 700,00                |

**Fonte de Recurso: GABINETE MUNICIPAL**

|                            |                       |  |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Local e Data               | Requerente            |  |
| Colinas – MA<br>31/10/2024 | CPF<br>265.705.993-72 |  |

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

|   |  |
|---|--|
|   | Data: ____/____/____   |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <br>Rogério Lima da Costa<br>Secretário Municipal de Administração Geral |