

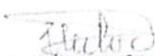


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo   | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|---|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|   | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO   | RS 350,00 | RS 200,00          | RS 500,00      | RS 350,00          | RS 650,00       |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ACESSOR DE RELAÇÕES<br>INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | RS 250,00 | RS 165,00          | RS 330,00      | RS 200,00          | RS 385,00       |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* 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

|  |   |  |   |                                 |
|--|---|--|---|---------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>  |   | Processo N°:   | N° Empenho:<br><b>910006</b>              |                                 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |   | Ficha:<br><b>328</b>   | Data da Emissão:<br><b>10/09/2021</b>     |                                 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete</b>   |   |  |   |                                 |
| SubAção: Descrição:  |   |  |   |                                 |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |   |  |   |                                 |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</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>PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS-MA NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021. |   |  |   |                                 |
| Documento Fiscal   |   | Valor Total:<br><b>1.050,00</b>                                  |   |                                 |
| Valor do documento por extenso:<br><b>um mil e cinquenta reais *****</b>   |   |  |   |                                 |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>  | N° Processo Licitatorio                   | PROCESSO   | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                 |
| Ficha:<br><b>328</b>   | Empenhado até a Data:<br><b>25.900,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>2.100,00</b>                               | Importância:<br><b>1.050,00</b>           | Saldo Atual:<br><b>1.050,00</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>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                      |   |  | Reservado / Orgão de Controle:            |                                 |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 10/09/2021  |   | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 10/09/2021 |   |                                 |
| <b>IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento  |   | <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9       |   |                                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
910006 / 1

|                                |            |                  |                |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: 328 | DATA: 10/09/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2021 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| FONTES DE RECURSO  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|--|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>1 Recursos do tesouro exercício corrente<br>00 Recursos Ordinários<br>001 Ordinário<br>001 Recursos Próprios do Município | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS-MA NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | Liquido<br><b>1.050,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| OR | <b>SOMA</b> | <b>1.050,00</b> |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>13<br>3.3.90.14.01<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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.050,00         | 1.050,00             | 1.050,00               | 0,00             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>             | <b>1.050,00</b> |
| um mil e cinquenta reais *****<br>***** |                 |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/09/2021

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

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2021

|                   |   |   |       |
|-------------------|---|---|-------|
| FICHA:<br>Nº: 328 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:<br>Nº: 04246      Data: 10/09/2021 | DADOS DO EMPENHO:<br>Nº: 910006      Data: 10/09/2021 | TIPO: |
|-------------------|---|---|-------|

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Credor..: VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO</b> | <b>CNPJ: 265.705.993-72</b> |
| <b>Endereço:</b>                                  | <b>CEP:</b>                 |
| <b>Cidade..:</b>                                  | <b>Cod: 1292</b>            |

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE .....   | R\$ | 1.050,00 |
| DESCONTOS.....               | R\$ | 0,00     |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... | R\$ | 1.050,00 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>10/09/2021 | PAGUE-SE EM:<br>10/09/2021   | PAGO EM:<br>10/09/2021                           |
|   | IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |

**HISTÓRICO**  
 PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS-MA NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021.

| 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           | 1.050,00 | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|                       |          | 001   | 14818-8 |        | RR\$ 1.050,00 |
| Valor Líquido         | 1.050,00 |       |         |        |               |

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **1.050,00**  
 (um mil e cinquenta reais) .....

DATA: 10/09/2021

**DOCUMENTO ANEXO**

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



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome VALMIRA MIRANDA S BARROSO  
Agência 1312-9  
Conta corrente 16713-4  
Valor 1.050,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 10/09/2021 18:15:44 |
|              | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 10/09/2021 18:18:45 |

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 292/2021

Colinas - MA, 10 de setembro de 2021.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (três) diárias no valor total de R\$ 1.050,00 (Mil e cinquenta reais), para a Sra. **VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**, Prefeita Municipal, para viagem à São Luís – MA, no período de 13 à 15 de setembro de 2021. 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: Secretaria de Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

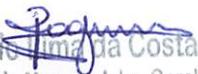
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 16.713-4

Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. 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:</b> |
|---|---|------------|

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o servidor a seguir qualificado para viagem à São Luis – MA.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

|   |   |
|---|---|
| <b>Nome do (a) Servidor (a): VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO</b> | <b>Matrícula:</b>                       |
| <b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b>       | <b>Cargo/Função: Prefeita Municipal</b> |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                             |   |                                 |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Finalidade da Viagem</b> | Para resolver assuntos relacionados ao município. |                                 |                           |
| <b>Trecho da Viagem</b>     | <b>Data Prevista de Saída</b>                     | <b>Data Prevista de Retorno</b> | <b>Meio de Transporte</b> |
| Colinas – São Luis/MA       | 13/09/2021  | 15/09/2021                      | Ônibus                    |

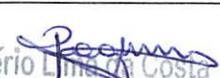
**VALORES SOLICITADOS**

| <b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b> |                       |                  | <b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b> | <b>Valor Total A Receber</b> |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Quantidade</b>                               | <b>Valor Unitário</b> | <b>Sub-Total</b> |                                  |                              |
| 03  | 350,00                | 1.050,00         |                                  | 1.050,00                     |

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

| <b>Local e Data</b>        | <b>Requerente</b>   | <b>De acordo Secretário</b>   |
|----------------------------|---------------------|---|
| Colinas – MA<br>10/09/2021 | CPF. 265.705.993-72 |  |

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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