





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>• ASSESSOR 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\$ 230,00     | 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  
Prefeita Municipal

|   |  |   |                                       |                                 |
|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>   |  | Processo Nº:  | Nº Empenho:<br><b>620013</b>          |                                 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |  | Ficha:<br><b>342</b>  | Data da Emissão:<br><b>20/06/2022</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>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEDUC, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |  |   |                                       |                                 |
| Documento Fiscal  |  |   |                                       | Valor Total:<br><b>1.750,00</b> |
| Valor do documento por extenso:<br><b>um mil, setecentos e cinquenta reais *****</b>  |  |   |                                       |                                 |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>   | Nº Processo Licitatorio<br><b>PROCESSO</b> | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b>   |                                       |                                 |
| Ficha:<br><b>342</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>19.040,00</b>  | Saldo Anterior:<br><b>8.960,00</b>  | Importância:<br><b>1.750,00</b>       | Saldo Atual:<br><b>7.210,00</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 / Órgão de Controle:        |                                 |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 20/06/2022   |  | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 20/06/2022  |                                       |                                 |
| <br><b>IVAN PRUDÊNCIA 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
620013 / 1

|                       |   |            |                  |                |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 342 | DATA: 20/06/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/06/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

| FONTE 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 Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEDUC, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS | Liquido<br><b>1.750,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| OR  | <b>SOMA</b>   | <b>1.750,00</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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.750,00         | 1.750,00             | 1.750,00               | 0,00             |

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/06/2022

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

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| EMITIDO EM | ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA VISTO | DATA ORDENADOR DA DESPESA     |

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

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

R. MACEDO FILHO, 223-255  
 CNPJ: 06113682/0001-25

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: **2022**

|                          |  |  |       |
|--------------------------|--|--|-------|
| FICHA:<br>Nº: <b>342</b> | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:<br>Nº: <b>04211</b> Data: <b>20/06/2022</b> | DADOS DO EMPENHO:<br>Nº: <b>620013</b> Data: <b>20/06/2022</b> | TIPO: |
|--------------------------|--|--|-------|

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

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>20/06/2022 | PAGUE-SE EM:<br>20/06/2022<br><br>IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM:<br>20/06/2022<br><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|--|--|

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEDUC, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, 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   | 14618-8 |        | RR\$ 1.750,00 |
| Valor Líquido | 1.750,00 |       |         |        |               |

**RECIBO**

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

DATA: 20/06/2022

**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          | 1.750,00                  |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

---

|              |  |                    |
|--------------|--|--------------------|
| Assinada por | JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 20/06/202217:00:03 |
|              | JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 20/06/202217:14:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 393/2022-GABINETE

Colinas- MA, 20 de junho de 2022.

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 (05) diárias para **VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO**, Gestora Municipal, para a mesma participar de reuniões junto a SEDUC e tratar de demais assuntos na cidade de São Luís-MA, nos dias 20 a 24 de junho 2022. 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: 393 |
|--|--|---------|

**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 São Luís- MA |                          |                    |
| Trecho da Viagem      | Data Prevista de Saída   | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas –São Luís- MA | 20/06/2022   | 24/06/2022               | 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<br>20/06/2022 | 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>Joana Lopes de Freitas Luz<br>Chefe de Gabinete |