



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>201001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>13 - GABINETE DO PREFEITO</b>		Ficha: <b>350</b>	Data da Emissão: <b>01/02/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>JOÃO HAROLDO SARAIVA GOMES BARROSO</b>				
CNPJ/CPF: <b>402.698.503-25</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP:	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 E 02 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE VICE PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total: <b>700,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>setecentos 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>3.000,00</b>	Saldo Anterior: <b>25.000,00</b>	Importância: <b>700,00</b>	Saldo Atual: <b>24.300,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>13</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0052</b>	Administração Geral			
<b>2060</b>	Manutenção do Gabinete			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>01/02/2024</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>01/02/2024</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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
201001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 350	DATA: 01/02/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: JOÃO HAROLDO SARAIVA GOMES BARROSO	402.698.503-25	CÓDIGO: 519
ENDEREÇO:	COLINAS	

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 Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 E 02 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE VICE	Liquido 700,00  Desconto 0,00

OR	SOMA	700,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.3.90.14.01 04.122.0052.2060.0000	PODER EXECUTIVO DE COLINAS GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Gabinete

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	DOCUMENTO
setecentos reais *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	--------------------	------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/02/2024

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

DATA

EMITIDO EM	GABINETE DO PREFEITO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	VISTO	DATA
		ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	700,00	RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA: Nº: 350	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 201002 Data: 01/02/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 201001 Data: 01/02/2024	TIPO:
-------------------	--	---	-------

Credor.: **JOÃO HAROLDO SARAIVA GOMES BARROSO** CNPJ: 402.698.503-25  
 Endereço: CEP:  
 Cidade.: COLINAS Cod: 519

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 01/02/2024	PAGUE-SE EM: 01/02/2024	PAGO EM: 01/02/2024
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 E 02 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE VICE PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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	175-9		RR\$ 700,00
Valor Líquido	700,00				

**RECIBO**

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

DATA: 01/02/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: **JOÃO HAROLDO SARAIVA GOMES BARROSO**  
 CNPJ/CPF: **402.698.503-25**



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome                    PREF MUNIC COLINAS IMPOST  
Agência                1312-9  
Conta corrente        175-9

#### Creditado

Nome                    JOAO HAROLDO S G BARROSO  
Agência                1312-9  
Conta corrente        5846-7  
Valor                    700,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	01/02/2024 15:49:55
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	01/02/2024 15:50:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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





**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 058/2024**

Colinas, 01 de fevereiro de 2024.

Ilm.º Senhor

**Ivan Prudêncio da Silva**

Assessor de relações Inst. Relacionamento

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$: 700,00 (Setecentos reais), para **João Haroldo Saraiva Gomes Barroso**, Vice-Prefeito Municipal, viajar à serviço do município para a cidade de São Luis – Ma, no período de 01 à 02 de fevereiro 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: Sec. Municipal de Esporte e Lazer.

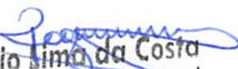
PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO da Sec. de Esporte e Lazer

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 5.846-7

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: 058
--	--	---------

**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): João Haroldo Saraiva Gomes Barroso	Cargo/Função: Vice-Prefeito Municipal
--	---------------------------------------

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas - São Luis/Ma	01/02/2024	02/02/2024	XX

**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: SEC. DE ESPORTE E LAZER

Local e Data	Requerente	
Colinas - MA 01/02/2024	CPF 402.698.503-25	<i>João Haroldo Saraiva Gomes Barroso</i>

**DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**

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