



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

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2023

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
 PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
 CNPJ: 06113682/0001-25

Tipo de Empenho: **OR - Ordinário**
 Nº Empenho: 106003
 Processo Nº: 349
 Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente: 13 - GABINETE DO PREFEITO
 Função: Subfunção, Programa Tipo Sequência Ação: 04 122 0052 2060
 Descrição: Manutenção do Gabinete

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL
 Subitem (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado
 Credor: **JOÃO HAROLDO SARAIVA GOMES BARROSO**
 CNPJ/CPF: 402.698.503-25
 Endereço: 402.698.503-25
 Cidade: COLINAS
 UF: MA
 CEP: _____
 Telefone: _____
 Inscrição Estadual/RG: _____

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 PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AP GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE VICE-PREFEITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documento Fiscal: _____
 Valor Total: 700,00

Valor do documento por extensão: *****
 seletos reais *****
 Modalidade de Licitação: DISPENSA
 Nº Processo Licitatório: _____
 PROCESSO: _____
 Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Ficha: 349
 Empenhado até a Data: 750,00
 Saldo Anterior: 27.250,00
 Importância: 700,00
 Saldo Atual: 26.550,00
 Reservado / Órgão de Controle: _____

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:
 13 GABINETE DO PREFEITO
 04 Administração
 122 Administração Geral
 0052 Administração Geral
 2060 Manutenção do Gabinete
 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL

Autonzo o Empenho dessa Despesa:
 Em: 06/01/2023
 Assessor de Relações Instituc. e Planejamento
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
 Contador CRC 013306/O-9
BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
 Em: 06/01/2023
 Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio.

GAB. M. Empenho Nº. V. 1.1.2023/234

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA 349 DATA 06/01/2023 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO VENCIMENTO 06/01/2023

NOME JOANA LOPES DE FREITAS LUZ ENDEREÇO COLINAS 475.837.463-53 CÓDIGO 650

OR	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	750,00
13	GABINETE DO PREFEITO	750,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	750,00
04.122.0052.2060.0000	Manutenção do Gabinete	750,00
SOMA		750,00

FONTES DE RECURSOS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE	750,00
501 Outros Recursos não Vinculados		0,00
00 Recursos Ordinários		0,00
001 Ordinarío		0,00
001 Recursos Proprios do Municipio		0,00

CÓDIGO	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
02	750,00	750,00	750,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 750,00				
***** selecintos e cinquenta reais *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/01/2023
 A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE _____ DATA _____

DESPESA PAGA EM	BANCO	CONTA	CH-EQUE	VALOR
RECEBIMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
RECIBO				
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				

ORDEN DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ESTADO DO MARANHÃO

R. MACEDO FILHO, 223-255

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA: Nº: 349	Nº: 0065	Data: 06/01/2023	Nº: 106003	Data: 06/01/2023
DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:			DADOS DO EMPENHO:	

Credor: JOÃO HAROLDO SARAIVA GOMES BARROSO

CNPJ: 402.698.503-25

Endereço:

Cidade: COLINAS

Cod: 519

CEP:

R\$ 700,00	IMPORTANCIA BRUTA DE
R\$ 0,00	DESCONTOS
R\$ 700,00	IMPORTANCIA LIQUIDA DE

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 04/08/2022

PAGUE-SE EM: 06/01/2023

PAGO EM: 06/01/2023

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 PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AP GOVERNO DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE VICE-PREFEITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO	02
021300	GABINETE DO PREFEITO	04
04	Administração	122
0052	Administração Geral	2060
3.3.90.14.00	Manutenção do Gabinete	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	700,00	Banco	001	Conta	14618-8	Cheque	Valor R\$	R\$ 700,00
-------------	--------	-------	-----	-------	---------	--------	-----------	------------

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTANCIA DE R\$ 700,00

DATA: 06/01/2023

DOCUMENTO ANEXO

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



G3360616508404751
06/01/2023 16:58:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	06/01/202316:46:52
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	06/01/202316:58:57

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 005/2023 GABIENTE

Colinas, 05 de janeiro de 2023.

Ilm.º Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de relações Inst. Relacionamento

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (02) diárias para **João Haroldo Saraiva Gomes Barroso**, Vice-Prefeito Municipal, para o mesmo participar de reuniões junto ao governo do estado, na cidade de São Luís/ MA nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023.

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: 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


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: 005
---	---	----------------

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 Luís/MA	05/01/2023	06/01/2023	

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 05/01/2023	CPF 402.698.503-25	<i>João Haroldo Saraiva Gomes Barroso</i>

DESPACHO DO GABINETE DO PREFEITO

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete