



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

| | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 1005004 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09 - GUARDA MUNICIPAL | | Ficha: 250 | Data da Emissão: 05/10/2022 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado | | | | |
| Credor: ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | | | | |
| CNPJ/CPF: 921.286.963-72 | | Inscrição Estadual/RG: | | |
| Endereço: | | Telefone: | | |
| Cidade: COLINAS | | CEP: 65690-000 | UF: MA | |
| 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, PARA ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MARANHÃO - DETRAN NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O GARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | | | | |
| Documento Fiscal DIÁRIA | | Valor Total: 400,00 | | |
| Valor do documento por extenso: quatrocentos reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 250 | Empenhado até a Data: 1.690,00 | Saldo Anterior: 48.310,00 | Importância: 400,00 | Saldo Atual: 47.910,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| 09 | GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 122 | Administração Geral | | | |
| 0052 | Administração Geral | | | |
| 2048 | Manutenção da Guarda Municipal | | | |
| | 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 05/10/2022 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 05/10/2022 | | |
|  IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1005004/ 1

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | FICHA: 250 | DATA: 05/10/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 05/10/2022 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | 921.286.963-72 | CÓDIGO: 1212 |
| 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 Próprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MARANHÃO - DETRAN NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, O SERVIDOR | Liquido 400,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 400,00 |
|----|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 09 3.3.90.14.01 04.122.0052.2048.0000 | PODER EXECUTIVO GUARDA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Guarda Municipal |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 400,00 |
| quatrocentos reais ***** | |
| *** | |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/10/2022

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 | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|-----------------|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | NOME: _____ |
| | | | | CNPJ/CPF: _____ |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

| | | | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
| Nº: 250 | Nº: 06016 Data: 05/10/2022 | Nº: 1005004 Data: 05/10/2022 | |

Credor..: ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA **CNPJ: 921.286.963-72**
Endereço: **CEP: 65690-000**
Cidade..: COLINAS **Cod: 1212**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 400,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 400,00

| | | |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/01/2022 | PAGUE-SE EM: 05/10/2022 | PAGO EM: 05/10/2022 |
| | IVAN PRUDÊNCIA 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, PARA ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MARANHÃO - DETRAN NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O GARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 020900 | GUARDA MUNICIPAL |
| 04 | Administração |
| 122 | Administração Geral |
| 0052 | Administração Geral |
| 2048 | Manutenção da Guarda Municipal |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil |

CONTROLE DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|---------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| Valor Bruto | 400,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 26787-2 | | RR\$ 400,00 |
| Valor Líquido | 400,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **400,00**
(quatrocentos reais) *****

DATA: 05/10/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA**
CNPJ/CPF: **921.286.963-72**



G336051603637690013
05/10/2022 16:08:28

Transferência entre contas diversas

| Debitado | | Creditado | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Nome | PMCOLINAS DEPMUNTRANSITO | Nome | ALBERTO ANTONIO C SABOIA |
| Agência | 1312-9 | Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 26787-2 | Conta corrente | 17998-1 |
| Valor | 400,00 | Valor | 400,00 |
| Destinação | 0 | Destinação | 0 |
| Data | Nesta data | Data | Nesta data |
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | Assinada por | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO |
| Transação efetuada com sucesso. | | Transação efetuada com sucesso. | |

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 639/2022 GABINETE

Colinas, 05 de outubro de 2022.

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 o servidor **Alberto Antônio da Cunha Sabóia**, para entrega e apresentação de relatório de campanha da semana nacional de trânsito no departamento de trânsito do Maranhão – DETRAN na cidade de São Luís- MA, nos dias 06 e 07 de outubro de 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: Guarda Municipal de Trânsito

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção Guarda Municipal de Trânsito

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 17.998-1

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Sec. Mun. de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



| | | |
|--|--|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 639 |
|--|--|---------|

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): Alberto Antônio da Cunha Sabóia. | Cargo/Função: Guarda Municipal de Operações |
|--|---|

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – São Luís-MA | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 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\$ 200,00 | R\$ 400,00 | | 400,00 |

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Local e Data | Requerente | |
| Colinas – MA 05/10/2022 | CPF 921.286.963-72 | <i>Alberto A. Sabóia</i> |

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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

OFICIO Nº 114/2022
A Sua Senhoria
JOANA FREITAS
Chefe de Gabinete
Colinas-Ma

Colinas/Ma, 06 de Outubro de 2022.

Venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria ajuda de custo (02 diárias) para deslocamento de servidor até a capital do estado São Luís - Ma durante os dias 06 e 07 de Outubro de 2022 para entrega e apresentação de Relatório de Campanha da Semana Nacional de Trânsito no Departamento de Trânsito do Maranhão DETRAN .

Certo, pois, do seu atendimento ao nosso necessário pleito, agradecemos, de já emergir nossos votos de apreço, respeito e consideração.

Alberto Antônio da Cunha Sabóia
CPF: 921.286.963-72
Conta Corrente: 17998-1
Ag: 1312-9
Banco do Brasil

Joaneide B. de Oliveira
Joaneide Barros de Oliveira
SUB-CHEFE DE GABINETE
MAT. 2658