





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
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 117003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09 - GUARDA MUNICIPAL		Ficha: 254	Data da Emissão: 17/01/2023	
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: HERCULANO CORTES BARROSO				
CNPJ/CPF: 007.048.883-51		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total: 690,00
Valor do documento por extenso: seiscentos e noventa reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 254	Empenhado até a Data: 690,00	Saído Anterior: 49.310,00	Importância: 690,00	Saldo Atual: 48.620,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUNICIPAL 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2048 Manutenção da Guarda Municipal 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 17/01/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 17/01/2023		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SII.VA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 254	Nº: 00055	Data: 17/01/2023	Nº: 117003	Data: 17/01/2023	
Credor...: HERCULANO CORTES BARROSO		CNPJ: 007.048.883-51			
Endereço:		CEP: 65690-000			
Cidade...:		Cod: 3110			
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	690,00
		DESCONTOS.....		R\$	0,00
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	690,00
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 04/08/2022	PAGUE-SE EM: 17/01/2023	PAGO EM: 17/01/2023			
	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 UM TREINAMENTO OPERACIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
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	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	26787-2		RR\$ 690,00
Valor Líquido	690,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		690,00	
(seiscentos e noventa reais)					
DATA: 17/01/2023					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor...: HERCULANO CORTES BARROSO					
CNPJ/CPF: 007.048.883-51					



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMCOLINAS DEPMUNTRANSITO
Agência 1312-9
Conta corrente 26787-2

Creditado

Nome HERCULANO CORTES BARROSO
Agência 1312-9
Conta corrente 9171-5
Valor 690,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	17/01/2023 17:17:31
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	17/01/2023 17:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 022/2023 GABINETE

Colinas, 17 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 (03) diárias para o servidor **Herculano Cortes Barroso**, para o mesmo participar de uma capacitação "Treinamento Operacional" na cidade de São Luís- MA, nos dias 18 a 20 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: 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: 9171-5
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: 22
--	--	-----------

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): Herculano Cortes Barroso	Cargo/Função: Guarda Municipal de trânsito
--	--

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participação de Treinamento Operacional		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís-MA	18/01/2023	20/01/2023	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$ 230,00	R\$ 690,00		690,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data Colinas – MA 17/01/2023	Requerente CPF 007.048.883-51	
--	-------------------------------------	--

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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

OFICIO Nº 002/2023
A Sua Senhoria
JOANA FREITAS
Chefe de Gabinete
Colinas-Ma

Colinas/Ma, 16 de Janeiro de 2023.

Venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria ajuda de custo (03 diárias) para deslocamento de servidor até a capital do estado São Luís - Ma durante os dias 18 a 20 de Janeiro de 2023 para treinamento operacional.

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

Herculano Cortes Barroso
CPF: 007.048.883-51
Conta Corrente: 9171-5
Ag: 1312-9
Banco do Brasil

Ronaldo de Assis da Silva
CPF: 789.908.403-25
Conta Corrente: 20613-X
Ag: 1312-9
Banco do Brasil


Alberto Antonio da C. Sahaia
CMT GM COL-MA
MAT.2655