



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: 118547	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09 - GUARDA MUNICIPAL		Ficha: 254	Data da Emissão: 26/04/2023	
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: 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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMEM, SIMPÓSIO, DETRAN MAIO AMARELO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total:		
DIÁRIA		600,00		
Valor do documento por extenso: seiscentos reais *****				
Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte:	
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários	
Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
254	1.980,00	48.020,00	600,00	47.420,00
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: 26/04/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 26/04/2023		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
118547 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 254	DATA: 26/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 26/04/2023
---------------------	-------------------	------------------------

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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMEM, SIMPÓSIO, DETRAN MAIO AMARELO, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O	Liquido 600,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	600,00

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00
seiscentos reais *****

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/04/2023

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	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 254	Nº: 01507 Data: 26/04/2023	Nº: 118547 Data: 26/04/2023	

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

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 600,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 600,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 26/04/2023	PAGUE-SE EM: 26/04/2023 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 26/04/2023 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 REUNIÃO NA FAMEM, SIMPÓSIO, DETRAN MAIO AMARELO, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, 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	600,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	26787-2		RR\$ 600,00
Valor Líquido	600,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 600,00
(seiscentos reais) *****

DATA: 26/04/2023

DOCUMENTO ANEXO

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALBERTO ANTONIO C SABOIA
Agência	1312-9
Conta corrente	17998-1
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
	26/04/2023 10:01:49
	26/04/2023 10:03:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 295/2023 GABINETE

Colinas, 25 de abril 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 **Alberto Antônio da Cunha Sabóia**, para viajar para uma reunião na famem, simpósio, DETRAN maio amarelo na cidade de São Luís- MA, nos dias 26 a 28 de abril de 2023.

Segue em anexo o pedido de concessão de diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FONTES 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


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: 295
--	--	---------

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	26/04/2023	28/04/2023	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\$ 200,00	R\$ 600,00		600,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 25/04/2023	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>Joana Lopes de Freitas Luz</i> Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete

OFICIO Nº 009/2023
A Sua Senhoria
JOANA FREITAS
Chefe de Gabinete
Colinas-Ma

Colinas/Ma, 25 de Abril 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 26 a 28 de abril de 2023, 26 Reunião Famem, 27 e 28 Simpósio, Detran Maio Amarelo.

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

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