




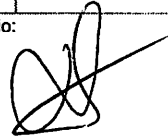
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 * ACESSOR 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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>118803</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>09 - GUARDA MUNICIPAL</b>		Ficha: <b>254</b>	Data da Emissão: <b>18/07/2023</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal</b>				
SubAção:		Descrição:		
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.99 - Outras Diárias - Civil</b>				
Credor: <b>RIOMAR ARAUJO COSTA</b>				
CNPJ/CPF: <b>879.299.293-53</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	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, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal: <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>400,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>quatrocentos reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>254</b>	Empenhado até a Data: <b>7.960,00</b>	Saldo Anterior: <b>42.040,00</b>	Importância: <b>400,00</b>	Saldo Atual: <b>41.640,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>09 GUARDA MUNICIPAL</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2048 Manutenção da Guarda Municipal</b> <b>3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 18/07/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 18/07/2023		
 <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  
118803 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 254	DATA: 18/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/07/2023
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: RIOMAR ARAUJO COSTA	879.299.293-53	CÓDIGO: 1556
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 PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA	Liquido <b>400,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>400,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.3.90.14.99 04.122.0052.2048.0000	PODER EXECUTIVO GUARDA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Guarda Municipal

VALOR DO EMPENHO	LÍQUIDADO 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	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/07/2023

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME:  
CNPJ/CPF:

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: 02433 Data: 18/07/2023	Nº: 118803 Data: 18/07/2023	

Credor.: RIOMAR ARAUJO COSTA

CNPJ: 879.299.293-53

Endereço:

CEP: 65690-000

Cidade.: COLINAS

Cod: 1556

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	400.00
DESCONTOS.....	R\$	0.00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	400.00

LIQUIDADA A DESPESA EM:  
18/07/2023

PAGUE-SE EM:  
18/07/2023

PAGO EM:  
18/07/2023

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, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS 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	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: 18/07/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: RIOMAR ARAUJO COSTA  
CNPJ/CPF: 879.299.293-53



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	RIOMAR ARAUJO COSTA
Agência	1312-9
Conta corrente	18586-8
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	18/07/202316:23:14
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	18/07/202316:24:49

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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



**Ofício nº 319/2023**

Colinas, 18 de julho 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.<sup>a</sup>. A concessão de (04) diárias no valor total de R\$: 400,00 (Quatrocentos reais), para o servidor **Riomar Araújo Costa**, viajar à serviço do município para a cidade de Barra do Corda – MA, no período de 18 à 21 de julho 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: 18.586-8  
Banco do Brasil

**Rogério Lima da Costa**  
Secretário Municipal de Adm. Gerais  
**Rogério Lima da Costa**  
Secretário Municipal de Administração Geral

**F. Keila F. da Silva**  
Setor compras



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 319
--	--	---------

**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): Riomar Araújo Costa	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 – Barra do Corda-MA	18/07/2023	21/07/2023	X

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 100,00	R\$ 400,00		400,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 18/07/2023	CPF 879.299.293-53	<i>Riomar A. Costa</i>

**DESPACHO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: ___/___/___
	Rogério Lima da Costa Secretário Mun. de Adm. Gerais PORTARIA: 7/2021 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral