






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	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ACESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
* DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 270,00	RS 135,00	RS 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: 119025	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09 - GUARDA MUNICIPAL		Ficha: 254	Data da Emissão: 08/09/2023	
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: MARCOS GUTIERREZ QUIRINO SUCUPIRA				
CNPJ/CPF: 007.997.473-27		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, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 800,00		
Valor do documento por extenso: oitocentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 254	Empenhado até a Data: 9.050,00	Saldo Anterior: 40.950,00	Importância: 800,00	Saldo Atual: 40.150,00
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: 08/09/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 08/09/2023		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Institucionais e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
119025 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 254	DATA: 08/09/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIAMENTO: 08/09/2023
---------------------	-------------------	-------------------------

NOME: MARCOS GUTIERREZ QUIRINO SUCUPIRA	007.997.473-27	COLINAS	CÓDIGO: 1555
---	----------------	---------	--------------

ENDEREÇO:	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
-----------	------------------------------------	-------------

1 Recursos do Exercício Corrente	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE	800,00
501 Outros Recursos não Vinculados	VIAJEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO	
00 Recursos Ordinários	MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO	
001 Ordinarie	A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 14	
001 Recursos Proprios do Municipio	DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O	
	CARGO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE	
	OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	

OR	SOMA	800,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

02	PODER EXECUTIVO
09	GUARDA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0052.2048.0000	Manutenção da Guarda Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00
 * * *
 oitocentos reais * * *

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/09/2023

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

EMITIDO EM _____ DATA _____

ORDENADOR DA DESPESA	DATA	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
----------------------	------	-------------------------------

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
DESPESA PAGA EM			

RECIBO
 RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

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: 03189	Data: 08/09/2023	Nº: 119025	Data: 08/09/2023	
Credor..: MARCOS GUTIERREZ QUIRINO SUCUPIRA		CNPJ: 007.997.473-27			
Endereço:		CEP: 65690-000			
Cidade..: COLINAS		Cod: 1555			
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	800,00
		DESCONTOS.....		R\$	0,00
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	800,00
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 08/09/2023		PAGUE-SE EM: 08/09/2023		PAGO EM: 08/09/2023	
		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, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COMANDANTE DA 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	800,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	26787-2		RR\$ 800,00
Valor Líquido	800,00				
RECIBO					
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		800,00	
(oitocentos reais)					
DATA: 08/09/2023					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor..: MARCOS GUTIERREZ QUIRINO SUCUPIRA					
CNPJ/CPF: 007.997.473-27					



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCOS G Q SUCUPIRA
Agência 1312-9
Conta corrente 13960-2
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 08/09/2023 17:03:11
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 08/09/2023 17:04:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 444/2023

Colinas, 08 de Setembro 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 (4) diárias no valor total de R\$: 800,00 (Oitocentos reais), para o servidor **Marcos Gutierrez Quirino Sucupira**, viajar à serviço do município para a cidade de São Luís – MA, no período de 11 à 14 de Setembro 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: 13.960-2
Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário Mup. de Adm. Geral
PORTARIA: 7/2021

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 444
--	--	---------

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): Marcos Gutierrez Quirino Sucupira	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	11/09/2023	14/09/2023	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 200,00	R\$ 800,00		800,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 08/09/2023	CPF 007.997.437-27	

DESPACHO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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