





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

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 118602	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09 - GUARDA MUNICIPAL		Ficha: 254	Data da Emissão: 26/05/2023	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora Do Estado				
Credor: DORIVAL TORRES FERNANDES JUNIOR				
CNPJ/CPF: 003.201.253-51		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 DO XV SEMINÁRIO NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 1.080,00		
Valor do documento por extenso: um mil e oitenta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 254	Empenhado até a Data: 5.040,00	Saldo Anterior: 44.960,00	Importância: 1.080,00	Saldo Atual: 43.880,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
09	GUARDA MUNICIPAL			
04	Administração			
122	Administração Geral			
0052	Administração Geral			
2048	Manutenção da Guarda Municipal			
	3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 26/05/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 26/05/2023		
 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
118602 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 254	DATA: 26/05/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 26/05/2023
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: DORIVAL TORRES FERNANDES JUNIOR	003.201.253-51	CÓDIGO: 1551
ENDEREÇO:	COLINAS	

FONTE 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 DO XV SEMINARIO NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PUBLICA NA CIDADE DE BRASILIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DO ANO DE	Liquido 1.080,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.080,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.3.90.14.02 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
1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.080,00**
um mil e oitenta reais *****

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

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/05/2023

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
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) 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: 01638	Data: 26/05/2023	Nº: 118602	Data: 26/05/2023	
Credor...: DORIVAL TORRES FERNANDES JUNIOR			CNPJ: 003.201.253-51		
Endereço:			CEP: 65690-000		
Cidade...: COLINAS			Cod: 1551		
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	1.080,00
		DESCONTOS.....		R\$	0,00
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	1.080,00
LIQUIDADA A DESPESA EM: 26/05/2023		PAGUE-SE EM: 26/05/2023		PAGO EM: 26/05/2023	
		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 DO XV SEMINARIO NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PUBLICA NA CIDADE DE BRASILIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO 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	1.080,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	26787-2		RR\$ 1.080,00
Valor Líquido	1.080,00				
RECIBO					
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.080,00	
(um mil e oitenta reais)					
DATA: 26/05/2023					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor...: DORIVAL TORRES FERNANDES JUNIOR					
CNPJ/CPF: 003.201.253-51					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DORIVAL TORRES FERNANDES
Agência	1312-9
Conta corrente	23525-3
Valor	1.080,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	26/05/202311:32:51
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	26/05/202311:42:00

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 195/2023

Colinas, 25 de maio 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 (04) diárias para o servidor **Dorival Torres Fernandes Júnior**, para participar do XV Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública na cidade de Brasília - DF, no período de 29 de maio à 01 de junho 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: 23.525-3
Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Gerais
PORTARIA: 7/2023
Rogério Lima da Costa
Secretário de Administração Geral

25-05-23
Kula



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



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

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): Dorival Torres Fernandes Júnior	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 – Brasília - DF	29/05/2023	01/06/2023	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\$ 270,00	R\$ 1.080,00		1.080,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 03/05/2023	CPF 003.201.253-51	DORIVAL TORRES FERNANDES JUNIOR

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

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

OFICIO Nº 013/2023
A Sua Senhoria
JOANA FREITAS
Chefe de Gabinete
Colinas-Ma

Colinas/Ma, 25 de Maio de 2023.


Venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria ajuda de custo (04 diárias) para deslocamento dos servidores abaixo descritos até a cidade de Brasília-DF nos dias 29, 30, 31 de Maio e 01 de Junho de 2023.

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

RAIANE MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO
CPF: 053.282.163-77
Conta Corrente: 19445-X
Ag: 1312-9
Banco do Brasil

DORIVAL TORRES FERNANDES JUNIOR
CPF: 003.201.253-51
Conta Corrente: 23525-3
Ag: 1312-9
Banco do Brasil

ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABÓIA
CPF: 921.286.963-72
Conta Corrente: 17998-1
Ag: 1312-9
Banco do Brasil


Alberto Antonio da C. Saboia
CMT GM COL-MA
MAT 2665

ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA
Comandante da GMCOL-MA
Mat.: 2665