

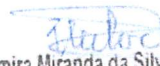


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| 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<br>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:<br><b>OR - Ordinário</b>   |  | Processo Nº:  | Nº Empenho:<br><b>119008</b>              |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>09 - GUARDA MUNICIPAL</b>  |  | Ficha:<br><b>254</b>  | Data da Emissão:<br><b>15/09/2023</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal</b>  |  |   |   |                                  |
| SubAção: Descrição:   |  |   |   |                                  |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |  |   |   |                                  |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>  |  |   |   |                                  |
| Credor:<br><b>ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA</b>   |  |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>921.286.963-72</b>  |  | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                  |
| Endereço:   |  | Telefone:   |   |                                  |
| Cidade:<br><b>COLINAS</b>   |  | CEP:<br><b>65690-000</b>  | UF:<br><b>MA</b>                          |                                  |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VISITAR À POLÍCIA FEDERAL PARA PROTOCOLO DO PORTE INSTITUCIONAL NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |  |   |   |                                  |
| Documento Fiscal<br><b>DIÁRIA</b>   |  | Valor Total:<br><b>690,00</b>   |   |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br><b>seiscentos e noventa reais *****</b>  |  |   |   |                                  |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>   | Nº Processo Licitatório                  | PROCESSO  | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>254</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>8.360,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>41.640,00</b>   | Importância:<br><b>690,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>40.950,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>09 GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2048 Manutenção da Guarda Municipal</b><br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>   |  |   |   | Reservado / Órgão de Controle:   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: <b>15/09/2023</b>  |  | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: <b>15/09/2023</b>   |   |                                  |
| <br><b>IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA</b><br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento  |  | <br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |   |                                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
119008 / 1

|                                |            |                  |                |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: 254 | DATA: 15/09/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 15/09/2023 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                       |                |              |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| 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<br>501 Outros Recursos não Vinculados<br>00 Recursos Ordinários<br>001 Ordinário<br>001 Recursos Próprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VISITAR À POLÍCIA FEDERAL PARA PROTOCOLO DO PORTE INSTITUCIONAL NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COMANDANTE | Liquido<br><b>690,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| OR | <b>SOMA</b> | <b>690,00</b> |
|----|-------------|---------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>09<br>3.3.90.14.01<br>04.122.0052.2048.0000 | PODER EXECUTIVO<br>GUARDA MUNICIPAL<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Guarda Municipal |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 690,00           | 690,00               | 690,00                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **690,00**  
seiscentos e noventa reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| DESCONTOS |                                |
|           |                                |
|           | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b> |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/09/2023

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

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| EMITIDO EM     | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| _____<br>DATA  | _____<br>DATA                 |
| _____<br>VISTO | _____<br>ORDENADOR DA DESPESA |

|                 |  |
|-----------------|--|
| DESPESA PAGA EM | <p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p align="center">_____</p> <p>NOME:<br/>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: 03118<br>Data: 15/09/2023   | Nº: 119008<br>Data: 15/09/2023   |            |               |             |
| <b>Credor..: ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA</b>   |   | <b>CNPJ: 921.286.963-72</b>  |            |               |             |
| <b>Endereço:</b>   |   | <b>CEP: 65690-000</b>  |            |               |             |
| <b>Cidade..: COLINAS</b>   |   | <b>Cod: 1212</b>   |            |               |             |
|  |   | IMPORTANCIA BRUTA DE .....   | R\$ 690,00 |               |             |
|  |   | DESCONTOS.....   | R\$ 0,00   |               |             |
|  |   | IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....   | R\$ 690,00 |               |             |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>15/09/2023  | PAGUE-SE EM:<br>15/09/2023<br><br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento  | PAGO EM:<br>15/09/2023<br><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |            |               |             |
| <b>HISTÓRICO</b><br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VISITAR À POLÍCIA FEDERAL PARA PROTOCOLO DO PORTE INSTITUCIONAL NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |   |  |            |               |             |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>  |   |  |            |               |             |
| 02<br>020900<br>04<br>122<br>0052<br>2048<br>3.3.90.14.00  | PODER EXECUTIVO<br>GUARDA MUNICIPAL<br>Administração<br>Administração Geral<br>Administração Geral<br>Manutenção da Guarda Municipal<br>Diárias - Civil |  |            |               |             |
| <b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>   |   |  |            |               |             |
| Valor Bruto  | 690,00  | Banco  | Conta      | Cheque        | Valor R\$   |
|  |   | 001  | 26787-2    |               | RR\$ 690,00 |
| Valor Líquido  | 690,00  |  |            |               |             |
| <b>RECIBO</b>  |   |  |            |               |             |
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS   |   | A IMPORTÂNCIA DE R\$   |            | <b>690,00</b> |             |
| (seiscentos e noventa reais) .....   |   |  |            |               |             |
| DATA: 15/09/2023   |   |  |            |               |             |
| <b>DOCUMENTO ANEXO</b>   |   |  |            |               |             |
| Credor..: ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA<br>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 690,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 15/09/2023 11:50:41  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 15/09/2023 11:53:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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



**Ofício nº 463/2023**

Colinas, 15 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.<sup>a</sup>. A concessão de (03) três diárias para o servidor **Alberto Antônio da Cunha Sabóia**, para visita à Polícia Federal para Protocolo do Porte Institucional na cidade de São Luís – MA, no período de 19 à 21 de setembro de 2023.

Segue 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: 17998-1  
Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa  
Secretário Mún. de Adm. Gerais  
PORTARIA: 7/2021  
**Rogério Lima da Costa**  
Secretário de Administração Geral



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



|  |  |         |
|--|--|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 463 |
|--|--|---------|

**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: Comandante da Guarda Municipal |
|---|--|

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

| Trecho da Viagem        | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – São Luís - MA | 19/09/2023             | 21/09/2023               | 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               | Requerente            |                      |
| Colinas – MA<br>15/09/2023 | CPF<br>921.286.963-72 | <i>Alberto Cunha</i> |

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

|   |   |
|---|---|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Data: ___/___/___   |
|   | <i>Rogério Lima da Costa</i><br>Secretário de Administração Geral |

OFICIO Nº 024/2023  
Ao Senhor  
ROGÉRIO LIMA COSTA  
Secretário de Administração  
Colinas-Ma

---

Colinas/Ma 14 de Setembro de 2023.

Venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria ajuda de custo (03 diárias) para deslocamento do servidor abaixo descrito até a cidade de São Luis-MA nos dias:

- 19/09/2023 para visita na polícia federal para protocolo do porte institucional;
- 20/09/2023 para visita ao exército brasileiro para informação sobre produtos controlados;
- 21/09/2023 para visita ao centro de ensino da ACADEPOL.

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



ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA  
CMT GM COL  
MAT. 2665

Prefeitura Municipal de Colinas - MA  
Sec. Mun. de Administração Geral - SEMAGE  
Recebido, Em 14/09/23  
Por: *Adriana M. G. M.*