



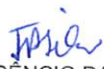

Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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>118399</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>09 - GUARDA MUNICIPAL</b>		Ficha: <b>254</b>	Data da Emissão: <b>28/02/2023</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA</b>				
CNPJ/CPF: <b>921.286.963-72</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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO SISTEMICA DO DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27/02 A 01/03 DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total:		<b>600,00</b>
Valor do documento por extenso: seiscentos reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	<b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>254</b>	Empenhado até a Data: <b>1.380,00</b>	Saldo Anterior: <b>48.620,00</b>	Importância: <b>600,00</b>	Saldo Atual: <b>48.020,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>09</b>	<b>GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>04</b>	Administração			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>0052</b>	Administração Geral			
<b>2048</b>	Manutenção da Guarda Municipal			
	<b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>28/02/2023</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>28/02/2023</b>		
 <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  
118399 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 254	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
---------------------	------------	------------------------

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 ATUALIZAÇÃO SISTEMICA DO DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27/02 A 01/03 DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA	Liquido <b>600,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>600,00</b>
----	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b>
seiscentos reais *****	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/02/2023

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				<b>RECIBO</b>
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: Nº: 254	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 00943      Data: 28/02/2023	DADOS DO EMPENHO: Nº: 118399      Data: 28/02/2023	TIPO:
-------------------	---	---	-------

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

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/02/2023	PAGUE-SE EM: 28/02/2023  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 28/02/2023  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 ATUALIZAÇÃO SISTEMICA DO DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27/02 A 01/03 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: 28/02/2023

**DOCUMENTO ANEXO**

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



G3372816390854321  
28/02/2023 16:44:32

## 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	28/02/2023 16:40:47
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	28/02/2023 16:44:32

Transação efetuada com sucesso.

---

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





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



**Ofício nº 110/2023 GABINETE**

Colinas, 23 de fevereiro de 2023.

Ilm.º Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Assessor de Relações Inst. Relacionamento.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

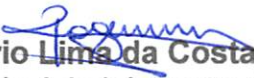
Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (03) diárias para o servidor **Alberto Antônio da Cunha Sabóia**, para viajar para atualização sistêmica no DETRAN na cidade de São Luís- MA, nos dias 27/02 a 01/03 de 2023.

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: 17.998-1  
Banco do Brasil

  
**Rogério Lima da Costa**  
Sec. Mun. de Administração Geral



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 110
--	--	------------

**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	27/02/2023	01/03/2023	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 23/02/2023	CPF 921.286.963-72	<i>alberto lula</i>

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

	Data: ____ / ____ / ____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Rogério Lima da Costa Sec. Mun. de Administração Geral

OFICIO Nº 005/2023  
A Sua Senhoria  
JOANA FREITAS  
Chefe de Gabinete  
Colinas-Ma

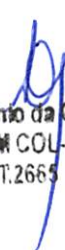
---

Colinas/Ma, 23 de Fevereiro 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 27 de Fevereiro a 01 de Março de 2023 para visita ao Detran para atualização sistêmica.

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 C. Saboia  
G.M.T. G.M. COL. MA  
MAT. 2665