





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>119066</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>09 - GUARDA MUNICIPAL</b>		Ficha: <b>254</b>	Data da Emissão: <b>05/10/2023</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>JOANEIDE BARROSO DE OLIVEIRA SILVA</b>				
CNPJ/CPF: <b>659.356.243-20</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	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 DA CAPACITAÇÃO DE "PRONASCI 2" E BOSA FORMAÇÃO NA CIDADE BRASÍLIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>810,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>oitocentos e dez 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>11.695,00</b>	Saldo Anterior: <b>38.305,00</b>	Importância: <b>810,00</b>	Saldo Atual: <b>37.495,00</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			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>05/10/2023</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>05/10/2023</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  
119066 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 254	DATA: 05/10/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 05/10/2023
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: JOANEIDE BARROSO DE OLIVEIRA SILVA	659.356.243-20	CÓDIGO: 3198
--	----------------	--------------

ENDEREÇO:

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE "PRONASCI 2" E BOSA FORMAÇÃO NA CIDADE BRASÍLIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE	Líquido 810,00
501 Outros Recursos não Vinculados		Desconto 0,00
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		

OR	SOMA	810,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
09	GUARDA MUNICIPAL
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
810,00	810,00	810,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	810,00
----------------------	--------

otocentos e dez reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/10/2023

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

EMITIDO EM	DATA	VISTO
ORDENADOR DA DESPESA	DATA	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECEBIMOS) 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: 03321	Data: 05/10/2023	Nº: 119066	Data: 05/10/2023	
<b>Credor...: JOANEIDE BARROSO DE OLIVEIRA SILVA</b>		<b>CNPJ: 659.356.243-20</b>			
<b>Endereço:</b>		<b>CEP:</b>			
<b>Cidade...:</b>		<b>Cod: 3198</b>			
		IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	810,00	
		DESCONTOS.....	R\$	0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	810,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 05/10/2023	PAGUE-SE EM: 05/10/2023	PAGO EM: 05/10/2023			
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
<b>HISTÓRICO</b>					
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE "PRONASCI 2" E BOSA FORMAÇÃO NA CIDADE BRASÍLIA - DF, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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				
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>					
Valor Bruto	810,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	26787-2		RR\$ 810,00
Valor Líquido	810,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>810,00</b>	
(oitocentos e dez reais) *****					
DATA: 05/10/2023					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
Credor...: JOANEIDE BARROSO DE OLIVEIRA SILVA		CNPJ/CPF: 659.356.243-20			



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOANEIDE BARROSO OLIVEIRA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 13382-5  
Valor 810,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	05/10/2023 11:08:42
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	05/10/2023 11:09:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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





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



**Ofício nº 507/2023**

Colinas, 05 de outubro 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 (03) diárias para o servidor **JOANEIDE BARROSO DE OLIVEIRA SILVA**, para participar de Capacitação de PRONASCI 2 e Bolsa Formação na cidade de Brasília - DF, no período de 09 à 11 de outubro de 2023 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: 19445-X  
Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa  
Secretário 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: 507
--	--	---------

**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): Joaneide Barroso de Oliveira Silva	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	09/10/2023	11/10/2023	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\$ 270,00	R\$ 810,00		810,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 05/10/2023	CPF 053.282.163-77	<i>Joaneide B. de Oliveira</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 Secretário de Administração Geral