





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>117001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>09 - GUARDA MUNICIPAL</b>		Ficha: <b>254</b>	Data da Emissão: <b>17/01/2023</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>RONALDO DE ASSIS DA SILVA</b>				
CNPJ/CPF: <b>789.908.403-25</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 DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>690,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>seiscentos e noventa reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	<b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>254</b>	Empenhado até a Data: <b>0,00</b>	Saldo Anterior: <b>50.000,00</b>	Importância: <b>690,00</b>	Saldo Atual: <b>49.310,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>09 GUARDA MUNICIPAL</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2048 Manutenção da Guarda Municipal</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 17/01/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 17/01/2023		
 <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  
117001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 254	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: RONALDO DE ASSIS DA SILVA	789.908.403-25	CÓDIGO: 3109
ENDEREÇO:		

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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL	Liquido 690,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	690,00

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
690,00	690,00	690,00	0,00

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/01/2023

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				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255  
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:			
Nº: 254		Nº: 00038		Data: 17/01/2023		Nº: 117001		Data: 17/01/2023	
Credor...: RONALDO DE ASSIS DA SILVA				CNPJ: 789.908.403-25					
Endereço:				CEP:					
Cidade...:				Cod: 3109					
				IMPORTANCIA BRUTA DE .....		R\$		690,00	
				DESCONTOS.....		R\$		0,00	
				IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....		R\$		690,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM:		PAGUE-SE EM:		PAGO EM:					
04/08/2022		17/01/2023		17/01/2023					
				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 DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO, 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		690,00		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
				001	26787-2		RR\$ 890,00		
Valor Líquido		690,00							
<b>RECIBO</b>									
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		690,00			
(seiscentos e noventa reais) .....									
DATA: 17/01/2023									
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>									
Credor...: RONALDO DE ASSIS DA SILVA				CNPJ/CPF: 789.908.403-25					



G336171717667326020  
17/01/2023 17:29:20

### Transferência entre contas diversas

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

Creditado  
Nome RONALDO DE ASSIS DA SILVA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 20613-X  
Valor 690,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

Transação efetuada com sucesso.

17/01/2023 17:16:59

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



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



**Ofício nº 023/2023 GABINETE**

Colinas, 17 de janeiro 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 **Ronaldo de Assis da Silva**, para o mesmo participar de uma capacitação "Treinamento Operacional" na cidade de São Luís- MA, nos dias 18 a 20 de janeiro 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: 20613-X**  
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: 23
--	--	-----------

**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): Ronaldo de Assis da Silva	Cargo/Função: Guarda Municipal de trânsito
---	--

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:	Participação de Treinamento Operacional		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís-MA	18/01/2023	20/01/2023	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 Colinas – MA 17/01/2023	Requerente CPF 789.908.403-25	<i>Ronaldo de Assis da Silva</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 002/2023  
A Sua Senhoria  
JOANA FREITAS  
Chefe de Gabinete  
Colinas-Ma

---

Colinas/Ma, 16 de Janeiro 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 18 a 20 de Janeiro de 2023 para treinamento operacional.

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

Herculano Cortes Barroso  
CPF: 007.048.883-51  
Conta Corrente: 9171-5  
Ag: 1312-9  
Banco do Brasil

Ronaldo de Assis da Silva  
CPF: 789.908.403-25  
Conta Corrente: 20613-X  
Ag: 1312-9  
Banco do Brasil

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