



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 * ASSESSOR 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\$ 230,00	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: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 606003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09 - GUARDA MUNICIPAL		Ficha: 250	Data da Emissão: 06/06/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2048 Manutenção da Guarda Municipal				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor: ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA				
CNPJ/CPF: 921.286.963-72		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 PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MARANHÃO - DETRAN NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 06 A 07 DE JUNHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O GARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 400,00		
Valor do documento por extenso: quatrocentos reais * * * * *				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 250	Empenhado até a Data: 1.290,00	Saldo Anterior: 48.710,00	Importância: 400,00	Saldo Atual: 48.310,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 09 GUARDA MUNICIPAL 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2048 Manutenção da Guarda Municipal 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 06/06/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 06/06/2022		
 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
606003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 250	DATA: 06/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 06/06/2022
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

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 PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MARANHÃO - DETRAN NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 06 A 07 DE JUNHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O GARGO DE GUARDA MUNICIPAL	Liquido 400,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	400,00
----	-------------	---------------

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
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
quatrocentos reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/06/2022

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Exercício: **2022**

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:	
Nº: 250		Nº: 04136		Data: 06/06/2022		Nº: 606003	
						Data: 06/06/2022	
Credor.: ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA				CNPJ: 921.286.963-72			
Endereço:				CEP: 65690-000			
Cidade...: COLINAS				Cod: 1212			
						IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 400,00	
						DESCONTOS..... R\$ 0,00	
						IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 400,00	
LIQUIDADA A DESPESA EM: 06/06/2022		PAGUE-SE EM: 06/06/2022		PAGO EM: 06/06/2022			
		IVAN PRUDÊNCIA 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 PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MARANHÃO - DETRAN NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 06 A 07 DE JUNHO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O GARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
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	400,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
		001	26787-2		R\$ 400,00		
Valor Líquido	400,00						
RECIBO							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		400,00	
(quatrocentos reais)							
DATA: 06/06/2022							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor.: ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA							
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 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 06/06/2022 15:46:59
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 06/06/2022 15:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 376/2022 GABINETE

Colinas, 06 de junho de 2022.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

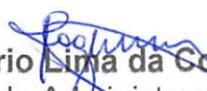
Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (02) diárias para o servidor **Alberto Antônio da Cunha Sabóia**, para o mesmo protocolar documentos junto ao Departamento de trânsito do Maranhão – DETRAN na cidade de São Luís- MA, nos dias 06 e 07 de junho de 2022.

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: 376
--	--	---------

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

Finalidade da Viagem:	Para o mesmo protocolar aditivo de convênio na sede o DETRAN.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís-MA	06/06/2022	07/06/2022	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 200,00	R\$ 400,00		400,00

Fonte de Recurso: Guarda Municipal de Trânsito

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 06/06/2022	CPF 921.286.963-72	<i>Alberto A. P. Sabóia</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 020/2022
A Sua Senhoria
JOANA FREITAS
Chefe de Gabinete
Colinas-Ma

Colinas/Ma, 06 de Junho de 2022.

Venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria ajuda de custo (02 diárias) para deslocamento de servidor até a capital do estado São Luís - Ma durante os dias 07 e 08 de Junho de 2022 para tratar sobre a municipalização do trânsito.

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

Alberto Antônio da Cunha Sabóia
CPF: 921.286.963-72
Conta Corrente: 17998-1
Ag: 1312-9
Banco do Brasil

