



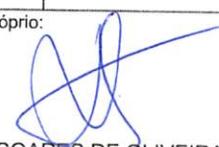
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>119064</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>RAIANE MOREIRA D ASSUNÇÃO</b>				
CNPJ/CPF:		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	<b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>254</b>	Empenhado até a Data: <b>9.850,00</b>	Saldo Anterior: <b>40.150,00</b>	Importância: <b>810,00</b>	Saldo Atual: <b>39.340,00</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: <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  
119064 / 1

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

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

NOME: RAIANE MOREIRA D ASSUNÇÃO CÓDIGO: 2065  
ENDEREÇO:

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 Próprios do Município	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	Liquido 810,00 Desconto 0,00

OR SOMA 810,00

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
810,00	810,00	810,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 810,00  
oitocentos 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.  
DATA

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

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

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 254	Nº: 03319 Data: 05/10/2023	Nº: 119064 Data: 05/10/2023	

Credor.: RAIANE MOREIRA D ASSUNÇÃO

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Cidade..:

Cod: 2065

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

**HISTÓRICO**

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.

**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	810,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	28787-2		RR\$ 810,00
Valor Líquido	810,00				

**RECIBO**

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

810,00

(oitocentos e dez reais) .....

DATA: 05/10/2023

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: RAIANE MOREIRA D ASSUNÇÃO  
CNPJ/CPF:



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome RAIANE MOREIRA D ASSUNCAO  
Agência 1312-9  
Conta corrente 19445-X  
Valor 810,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 05/10/2023 11:00:23  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 05/10/2023 11:04:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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



Ofício nº 506/2023

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.<sup>a</sup>. A concessão de (03) diárias para o servidor **Raiane Moreira Dias Assunção**, 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.

**FUNTE 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 Municipal de Adm. Geral  
PORTARIA: 772021  
**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: 506
--	--	---------

**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): Raiane Moreira Dias Assunção	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>Raiane Moreira Dias Assunção</i>

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
	<i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Mun. de Administração PORTARIA: 772021 Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral