





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\$ 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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>108004</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF</b>		Ficha: <b>77</b>	Data da Emissão: <b>08/01/2024</b>
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</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>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b>			
CNPJ/CPF: <b>128.293.227-62</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 REUNIAO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023,, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DO ANO DE 2020, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: <b>920,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>novecentos e vinte reais</b> *****			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>
Ficha: <b>77</b>	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior: <b>0,00</b>	Importância: <b>16.920,00</b>
			Saldo Atual: <b>920,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Reservado / Órgão de Controle:
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF</b>		
<b>04</b>	Administração		
<b>122</b>	Administração Geral		
<b>0052</b>	Administração Geral		
<b>2017</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL		
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>08/01/2024</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>08/01/2024</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  
108004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA: 77	DATA: 08/01/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/01/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA	128.293.227-62	CÓDIGO: 1501
ENDEREÇO:	COLINAS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 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 REUNIAO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023,, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DO ANO DE 2020, O SERVIDOR	Liquido 920,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	920,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.14.01 04.122.0052.2017.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
920,00	920,00	920,00	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$** 920,00  
 novecentos e vinte reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/01/2024

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	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME:
	CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 77	Nº: 108006 Data: 08/01/2024	Nº: 108004 Data: 08/01/2024	

Credor...: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA

CNPJ: 128.293.227-62

Endereço:

CEP: 65690-000

Cidade...: COLINAS

Cod: 1501

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	920,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	920,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
08/01/2024

PAGUE-SE EM:  
08/01/2024

PAGO EM:  
08/01/2024

  
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 DE REUNIAO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023,, NO MUNÍCIPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DO ANO DE 2020, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	31419-6		RR\$ 920,00
Valor Líquido	920,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$

920,00

(novecentos e vinte reais) \*\*\*\*\*

DATA: 08/01/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA  
CNPJ/CPF: 128.293.227-62



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PM COLINAS CFM  
Agência 1312-9  
Conta corrente 31419-6

#### Creditado

Nome BRUNO SOARES DE OLIVEIRA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 28714-8  
Valor 920,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	08/01/2024 10:07:59
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	08/01/2024 10:09:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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





Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 02/2024 - SEMAG

Colinas, 05 de janeiro de 2024.

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 três (04) diárias para o servidor BRUNO SOARES DE OLIVEIRA, com o intuito de participar de reunião sobre a prestação de contas do exercício de 2023, nos dias 08 a 11 de janeiro de 2024. Na ADTR Informática em São Luís/MA. 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: Secretaria Municipal de Finanças

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag: 1312-9

C/C: 28.714-8

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Adm. Geral  
PORTARIA: 7/2024

**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: 02
--	--	-----------

ILMO. SENHOR *ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS*.

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) BRUNO SOARES DE OLIVEIRA	Cargo/Função: Diretor de Departamento de Contabilidade e Orçamento
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participar de reunião sobre a prestação de contas do exercício de 2023.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	08/01/2024	11/01/2024	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	RS 230,00	RS 920,00		920,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 05/01/2024	CPF 128.293.227-62	

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: 08 / 01 / 2024
	 Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral