




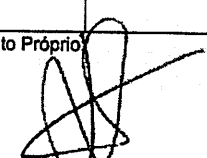
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 1212004 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF | | Ficha: 77 | Data da Emissão: 12/12/2024 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | | |
| SubAção: Descrição: | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| Credor: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | | | |
| CNPJ/CPF: 128.293.227-62 | | 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, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSIÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 1.150,00 |
| Valor do documento por extenso: um mil, cento e cinquenta reais * * * * * | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários |
| Ficha: 77 | Empenhado até a Data: 11.710,00 | Saldo Anterior: 5.210,00 | Saldo Atual: 4.060,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2017 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 12/12/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 12/12/2024 | |
|  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1212004/ 1

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 77 | DATA: 12/12/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/12/2024 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSIÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DO | Liquido 1.150,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 1.150,00 |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 03 3.3.90.14.00 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.150,00**
um mil, cento e cinquenta reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/12/2024

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

DATA

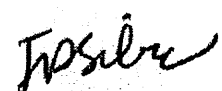
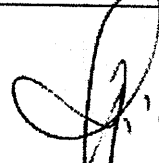
| | |
|---------------|---|
| EMITIDO EM | <i>Ipsilva</i> |
| _____ DATA | IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento |

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|--|
| DESPESA PAGA EM | | | | <p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p> |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|------------------|---|--|-------|
| FICHA: Nº: 77 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1212001 Data: 12/12/2024 | DADOS DO EMPENHO: Nº: 1212004 Data: 12/12/2024 | TIPO: |
|------------------|---|--|-------|

| | |
|--|-----------------------------|
| Credor...: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | CNPJ: 128.293.227-62 |
| Endereço: | CEP: 65690-000 |
| Cidade...: COLINAS | Cod: 1501 |

| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ | 1.150,00 |
| DESCONTOS..... | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ | 1.150,00 |

| | | |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 12/12/2024 | PAGUE-SE EM: 12/12/2024 | PAGO EM: 12/12/2024 |
| |  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, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSIÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO 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 | 1.150,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 19181-2 | | RR\$ 1.150,00 |
| Valor Líquido | 1.150,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.150,00**
 (um mil, cento e cinquenta reais) *****

DATA: 12/12/2024

DOCUMENTO ANEXO

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IPM COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 19161-2

Creditado

Nome BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Agência 1312-9
Conta corrente 28714-8
Valor 1.150,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | 12/12/2024 10:30:04 |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 12/12/2024 10:31:43 |

 Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 940/2024 - SEMAG

Colinas, 11 de dezembro 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.^a. A concessão de cinco (05) diárias para o servidor BRUNO SOARES DE OLIVEIRA, com o intuito de participar de reunião sobre transição da contabilidade pública, nos dias 09 a 13 de dezembro de 2024. Na cidade de 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

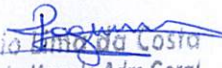
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

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 Mun.de Adm.Geral
PORTARIA 7/2021

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: 940 |
|--|--|------------|

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 treinamento de atualização na contabilidade pública, nos dias 14 a 18 de outubro de 2024. Na empresa Moraes Consultoria, em São Luís/MA. | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís/MA | 09/12/2024 | 09/12/2024 | X |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|--|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 05 | R\$ 230,00 | R\$ 1.150,00 | | 1.150,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | | |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Local e Data | Requerente | |
| Colinas – MA 11/12/2024 | CPF 128.293.227-62 | |

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | |
|---|---|
| | Data: / / |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Rogério Lima da Costa Secretário Mun. de Adm. Geral PORTARIA 7/2021 Rogério Lima da Costa Secretário de Administração Geral |