



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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>429001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF</b>		Ficha: <b>77</b>	Data da Emissão: <b>29/04/2022</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, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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 Licitatório	PROCESSO	e: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>77</b>	Empenhado até a Data: <b>2.410,00</b>	Saldo Anterior: <b>14.510,00</b>	Importância: <b>920,00</b>	Saldo Atual: <b>13.590,00</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: 29/04/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 29/04/2022		
 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  
429001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 77	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
---------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 550 Recursos não vinculados de Impostos 095 Recursos Ordinários 331 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2022, 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	LIQUIDADADO 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	
-----------	--

**TOTAL DE DESCONTOS** 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/04/2022

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

DATA

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

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

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 77	Nº: 02813 Data: 29/04/2022	Nº: 429001 Data: 29/04/2022	

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

LIQUIDADA A DESPESA EM:  
29/04/2022

PAGUE-SE EM:  
29/04/2022

PAGO EM:  
29/04/2022

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, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, NA EMPRESA ADTR INFORMÁTICA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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: 29/04/2022

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	29/04/2022 10:43:50
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	29/04/2022 10:44:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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





Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 281/2022 GABINETE

Colinas, 28 de abril 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 três (04) diárias para o servidor **BRUNO SOARES DE OLIVEIRA**, com o intuito de participar de reunião e treinamento do sistema SCPI, na empresa ADTR Informática, na cidade de São Luís- MA. Nos dias 2 a 5 de maio 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: 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

  
**Joana Lopes de Freitas Luz**  
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 281
--	--	------------

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 e treinamento do sistema SCPI, na empresa ADTR Informática, na cidade de São Luís- MA		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	02/05/2022	05/05/2022	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 28/04/2022	CPF 128.293.227-62	

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

	Data: <u>  /  /  </u>
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete