



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

11

GO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>311003</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		Ficha: <b>442</b>	Data da Emissão: <b>11/03/2022</b>	
Função:	SubFunção:	Programa:	Seqüência:	Ação:
<b>13</b>	<b>392</b>	<b>0473</b>	<b>2235</b>	<b>Manutenção das Festividades Cultuais do Municipio</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>SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA</b>				
CNPJ/CPF: <b>719.540.313-00</b>		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 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA), NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MARÇO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal:		Valor Total: <b>1.000,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil reais</b> *****				
Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatório:	PROCESSO	Fonte:	
<b>DISPENSA</b>			<b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>442</b>	Empenhado até a Data: <b>0,00</b>	Saldo Anterior: <b>31.000,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>30.000,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão de Controle:
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>			
<b>392</b>	<b>Difusão Cultural</b>			
<b>0473</b>	<b>Difusão Cultural</b>			
<b>2235</b>	<b>Manutenção das Festividades Cultuais do Municipio</b>			
	<b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 11/03/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 11/03/2022		
IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
311003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	442	DATA	11/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2022				
NOME:	SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA		719.540.313-00	CÓDIGO: 1290				
ENDEREÇO								
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
1	Recursos do Exercício Corrente		CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA), NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MARÇO DO ANO DE 2022. O SERVIDOR OCUPA O				Liquido	
501	Outros Recursos não Vinculados						1.000,00	
00	Recursos Ordinarios						Desconto	
001	Ordinario						0,00	
001	Recursos Proprios do Municipio							
OR						<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>	
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02 16 3.3.90.14.01 13.392.0473.2235.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DIÁRIAS - CIVIL Manutenção das Festividades Culturais do Municipio							
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR					
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00					
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.000,00</b>		um mil reais *****					
DESCONTOS								
							<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	11/03/2022							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO								
DATA								
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:				
DATA				DATA				
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>				
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
				NOME:				
				CNPJ/CPF:				

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: 442		Nº: 01923		Data: 11/03/2022		Nº: 311003
						Data: 11/03/2022
Credor.: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA				CNPJ: 719.540.313-00		
Endereço:				CEP:		
Cidade..:				Cod: 1290		
				IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.000,00 DESCONTOS..... R\$ 0,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.000,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 11/03/2022		PAGUE-SE EM: 11/03/2022		PAGO EM: 11/03/2022		
		IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>HISTÓRICO</b>						
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA), NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS. NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MARÇO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
02	PODER EXECUTIVO					
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
13	Cultura					
392	Difusão Cultural					
0473	Difusão Cultural					
2235	Manutenção das Festividades Culturais do Municipio					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>						
Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	175-9		RR\$ 1.000,00	
Valor Líquido	1.000,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		1.000,00	
(um mil reais) .....						
DATA: 11/03/2022						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor.: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA						
CNPJ/CPF: 719.540.313-00						

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência	1312-9
Conta corrente	175-9

### Creditado

---

Nome	SAMIA GOMES DE SOUSA
Agência	1312-9
Conta corrente	7230-3
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	11/03/202219:09:51
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	11/03/202219:16:49

Transação efetuada com sucesso.

---

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 103/2022

Colinas - MA, 11 de março de 2022.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 ( Mil reais), para a Sra. **SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA**, Secretária de Cultura, para viagem à São Luís – MA, no período de 14 à 17 de março de 2022. Para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Cultura. 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 de Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/P- 7230-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Mun. de Adm. Geral

Portaria: 7/2022  
*Rogério Lima da Costa*  
*Secretário Municipal de Administração Geral*

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº:103/2022</b>
---	---	--------------------

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luis – MA.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

<b>Nome do (a) Servidor (a): SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral</b>	<b>Cargo/Função: Secretária de Cultura</b>

<b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b>			
<b>Finalidade da Viagem</b>	Para resolver assuntos relacionados à Secretaria de Cultura		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – São Luis/MA	14/03/2022	17/03/2022	Ônibus

<b>VALORES SOLICITADOS</b>				
<b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b>			<b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b>	<b>Valor Total A Receber</b>
<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Sub-Total</b>		
04	250,00	1.000,00		1.000,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	<b>De acordo Secretário</b>
Colinas – MA 11/03/2022	CPF. 719.540.313-00	<i>Samia Gomes de S. Santana</i>

<b>DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> <b>Rogério Lima da Costa</b> Secretário de Adm. Geral Portaria: 7/2022