

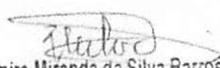


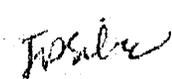
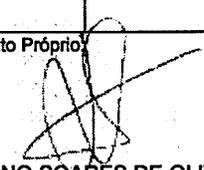
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 718004 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | Ficha: 427 | Data da Emissão: 18/07/2024 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 13 122 0021 2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA | | | | |
| CNPJ/CPF: 719.540.313-00 | | Inscrição Estadual/RG: | | |
| Endereço: | | Telefone: | | |
| Cidade: | | CEP: | UF: MA | |
| Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JULHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal DIÁRIA | | Valor Total: 1.250,00 | | |
| Valor do documento por extenso: um mil, duzentos e cinquenta reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 427 | Empenhado até a Data: 11.220,00 | Saldo Anterior: 11.780,00 | Importância: 1.250,00 | Saldo Atual: 10.530,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 13 | Cultura | | | |
| 122 | Administração Geral | | | |
| 0021 | Desenvolvimento Cultural | | | |
| 2144 | Manutenção do Conselho Municipal de Cultura | | | |
| | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 18/07/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 18/07/2024 | | |
|  IVAN PRUDENCIO 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
718004 / 1

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 427 | DATA: 18/07/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 18/07/2024 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA | 719.540.313-00 | CÓDIGO: 1290 |
| ENDEREÇO: | | |

| FORNECEDOR | 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JULHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA | Liquido 1.250,00 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 1.250,00 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 16 3.3.90.14.00 13.122.0021.2144.0000 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Conselho Municipal de Cultura |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |

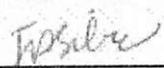
VALOR A SER PAGO R\$ **1.250,00**
 um mil, duzentos e cinquenta reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/07/2024

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

_____ DATA _____

| | |
|------------------------|--|
| EMITIDO EM | |
| DATA _____ VISTO _____ |  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento |

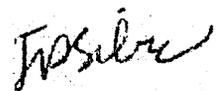
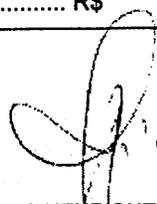
| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| | | | | |

 NOME:
 CNPJ/CPF:

| | | | |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
| Nº: 427 | Nº: 718006 Data: 18/07/2024 | Nº: 718004 Data: 18/07/2024 | |

| | |
|--|-----------------------------|
| Credor...: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA | CNPJ: 719.540.313-00 |
| Endereço: | CEP: |
| Cidade...: | Cod: 1290 |

| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE | R\$ | 1.250,00 |
| DESCONTOS..... | R\$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | R\$ | 1.250,00 |

| | | |
|---|---|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 18/07/2024 | PAGUE-SE EM: 18/07/2024  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 18/07/2024  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|---|---|

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JULHO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|--------------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 021600 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 13 | Cultura |
| 122 | Administração Geral |
| 0021 | Desenvolvimento Cultural |
| 2144 | Manutenção do Conselho Municipal de Cultura |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |

| CONTROLE DE PAGAMENTO | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|---------|--------|---------------|
| Valor Bruto | 1.250,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 14618-8 | | RR\$ 1.250,00 |
| Valor Líquido | 1.250,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.250,00**
 (um mil, duzentos e cinquenta reais)

DATA: 18/07/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: **SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA**
 CNPJ/CPF: **719.540.313-00**



Emissão de comprovantes

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:29
131201312 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM COLINAS -SNA
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 14.618-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024
NR. DOCUMENTO 171.312.510.007.230
VALOR TOTAL 1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMIA GOMES DE SOUSA
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 510.007.230-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.312.000.014.618
=====

NR.AUTENTICACAO 2.444.67F.659.A17.A85
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF031362 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA.



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

Ofício nº 484/2024

Colinas - MA, 18 de julho de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.250,00 (Mil duzentos e cinquenta reais), para a Sra. **SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA**, Secretária de Cultura, viajar à São Luís/MA, no período de 22 à 26 de julho de 2024, para tratar de assuntos relacionados à Secretaria de Cultura. Segue 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 Cultura

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

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/POUPANÇA- 7230-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretaria Municipal de Adm. Geral
2024/07/2024

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

| | | |
|---|---|----------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 484 |
|---|---|----------------|

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

DADOS DO FUNCIONÁRIO

| | |
|---|--|
| Nome do (a) Servidor (a): SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Cultura | Cargo/Função: Secretária de Cultura |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| Finalidade da Viagem | Para resolver assuntos relacionados à Secretaria de Cultura | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís/MA | 22/07/2024 | 26/07/2024 | XX |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 05 | 250,00 | 1.250,00 | | 1.250,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|---------------------|---|
| Colinas – MA 18/07/2024 | CPF. 719.540.313-00 |  |

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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