



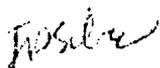
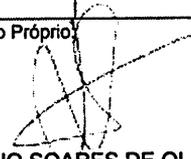
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
• PREFEITO • VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
• SECRETÁRIO MUNICIPAL • CHEFE DE GABINETE • PROCURADOR • CONTROLADOR • ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
• DIRETOR DE DEPARTAMENTO • COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
• DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 270,00	RS 135,00	RS 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: 1122010	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		Ficha: 427	Data da Emissão: 22/11/2024	
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 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 1.000,00		
Valor do documento por extenso: um mil reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 427	Empenhado até a Data: 22.070,00	Saldo Anterior: 10.930,00	Importância: 1.000,00	Saldo Atual: 9.930,00
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: 22/11/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 22/11/2024		
 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
1122010/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 427	DATA: 22/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/11/2024
----------------------------	--------------------------	------------------------

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 Proprios do Municipio	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 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.000,00
-----------	-------------	-----------------

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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

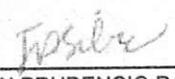
VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**
um mil reais *****
**

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/11/2024

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

DATA

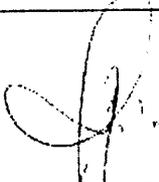
EMITIDO EM	
DATA	VISTO
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

DESPESA PAGA EM	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME:
	CNPJ/CPF:

FICHA: Nº: 427	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1122018 Data: 22/11/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 1122010 Data: 22/11/2024	TIPO:
---------------------------------	---	--	--------------

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: 22/11/2024	PAGUE-SE EM: 22/11/2024  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 22/11/2024  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 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 NOVEMBRO DE 2024, A SERVIDORA 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	1.000,00	Banco	Conta	Valor R\$
		001	175-9	RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00			

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.000,00**
 (um mil reais)

DATA: 22/11/2024

DOCUMENTO ANEXO

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

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:19:46
131201312 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUNIC COLINAS IMPOST
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 175-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2024
NR. DOCUMENTO	171.312.510.007.230
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMIA GOMES DE SOUSA
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 510.007.230-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.312.000.000.175

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2FB.896.104.E5D.651
-----------------	-----------------------

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 876/2024

Colinas - MA, 25 de outubro de 2024.

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, viajar à São Luís/MA, no período de 25 à 28 de novembro 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
Secretário Municipal de Administração Geral
PORTARIA 77/2021

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: 876
---	---	----------------

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	25/11/2024	28/11/2024	XX

VALORES SOLICITADOS

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

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 22/11/2024	CPF. 719.540.313-00	

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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