



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: 310001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		Ficha: 449	Data da Emissão: 10/03/2025	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 13 392 0473 2235 Manutenção das Festividades Culturais do Município				
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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal				
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: 449	Empenhado até a Data: 5.530,00	Saldo Anterior: 25.470,00	Importância: 1.250,00	Saldo Atual: 24.220,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 Cultura 392 Difusão Cultural 0473 Difusão Cultural 2235 Manutenção das Festividades Culturais do Município 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 10/03/2025 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 10/03/2025 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 449	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2025
---------------------	------------	------------------------

NOME:	SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	719.540.313-00	CÓDIGO: 1106
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, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido
501	Outros Recursos não Vinculados		1.250,00
00	Recursos Ordinários		Desconto
001	Ordinario		0,00
001	Recursos Proprios do Municipio		

OR	SOMA	1.250,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
13.392.0473.2235.0000	Manutenção das Festividades Cultuais do Município

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

1.250,00

★ ★ ★ ★ ★

DESCONTOS

CONCESSÃO DE DIÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO		
TOTAL DE DESCONTOS		0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/03/2025

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

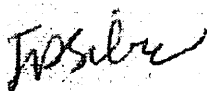
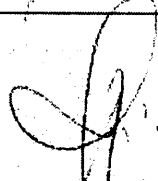
IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:			
Nº: 449		Nº: 227564		Data: 10/03/2025		Nº: 310001		Data: 10/03/2025	
Credor.: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA				CNPJ: 719.540.313-00					
Endereço:				CEP:					
Cidade..:				Cod: 1106					
IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 1.250,00									
DESCONTOS..... R\$ 0,00									
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.250,00									
LIQUIDADA A DESPESA EM: 10/03/2025		PAGUE-SE EM: 10/03/2025			PAGO EM: 10/03/2025				
			 IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN			 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO									
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
02 021600 13 392 0473 2235 3.3.90.14.00		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Cultura Difusão Cultural Difusão Cultural Manutenção das Festividades Cultuais do Municipio DIÁRIAS - CIVIL							
CONTROLE DE PAGAMENTO									
Valor Bruto		1.250,00		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
				001	283142/2		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: 10/03/2025									
DOCUMENTO ANEXO									
Credor.: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA									
CNPJ/CPF: 719.540.313-00									

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PREF MUNICIPAL DE COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 283142-2

Creditado

Nome SAMIA GOMES DE SOUSA
Agência 1312-9
Conta corrente 510007230-6
Variação 51
Valor 1.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	10/03/2025 15:43:37
	JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA	10/03/2025 15:46:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA.



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

Ofício nº 171/2025

Colinas - MA, 03 de fevereiro de 2025.

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 10 à 14 de março de 2025, 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
03/02/2025

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: 171
---	---	----------------

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

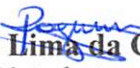
Nome do (a) Servidor (a): SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Cultura	Cargo/Função: Secretária de Cultura

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	10/03/2025	14/03/2025	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 10/03/2025	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 Municipal de Administração Geral Secretaria Mun. de Adm. Geral Portaria 005/2025