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. 5° - 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

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: **06113682/0001-25**

NOTA DE EMPENHO

Exercício: **2025**

Tipo de Empenho:	Processo Nº:	Nº Empenho:
OR - Ordinario		**320004**

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente:	Ficha:	Data da Emissão:
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**449**	20/03/2025

Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:
13 392 0473 2235 Manutenção das Festividades Cultuais do Municipio

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:	Inscrição Estadual/RG:	
719.540.313-00		
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 SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documento Fiscal

Valor Total: **1.000,00**

Valor do documento por extenso:
um mil reais **********

Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte:
DISPENSA			00 - Recursos Ordinários

Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:	Importância:	Saldo Atual:
449	8.430,00	22.570,00	**1.000,00**	21.570,00

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

Reservado / Orgão de Controle:

16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
13	Cultura
392	Difusão Cultural
0473	Difusão Cultural
2235	Manutenção das Festividades Cultuais do Municipio
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Autorizo o Empenho dessa Despesa:
Em: 20/03/2025

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio
Em: 20/03/2025

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Contador CRC 013306/O-9

G de M - Fornulário NE V. 1.3 (Set-2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
320004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 449	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

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 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido **1.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.000,00**

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 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

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2025

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

CNPJ: 06.113.682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2025**

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: **449**	Nº: **227811**	Data: **20/03/2025**	Nº: 320004	Data: 20/03/2025	

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

Endereço: **CEP:**

Cidade..: **Cod:** 1106

IMPORTANCIA BRUTA DE	R$	1.000,00
DESCONTOS.....	R$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R$	1.000,00

LIQUIDADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES 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 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13	Cultura
392	Difusão Cultural
0473	Difusão Cultural
2235	Manutenção das Festividades Cultuais do Municipio
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO

		Banco	Conta	Cheque	Valor R$
Valor Bruto	1.000,00	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: 20/03/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA**

CNPJ/CPF: **719.540.313-00**

GOVERNO

G336201515363582 1
20/03/2025 15:25:29

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SAMIA GOMES DE SOUSA
Agência	1312-9
Conta corrente	510007230-6
Variação	51
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	20/03/202515:15:10
	JB633554IVAN PRUDENCIO DA SILVA	20/03/202515:25:29

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

Oficio nº 237/2025

Colinas - MA, 03 de fevereiro de 2025.

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 24 à 27 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 Adm. Geral
Portaria 005/2025

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: 237

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	24/03/2025	27/03/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			**Veículo Próprio (Art. 5º)**	**Valor Total A Receber**
Quantidade	**Valor Unitário**	**Sub-Total**		
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 19/03/2025	**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 Adm. Geral Portaria 003/2025 **Rogério Lima da Costa** Secretário de Adm. Geral