





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
Prefeita Municipal

| | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 707006 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | Ficha: 442 | Data da Emissão: 07/07/2022 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 13 392 0473 2235 Manutenção das Festividades Cultuais do Municipio | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado | | | | |
| 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, 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 11 A 14 DE JULHO, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | 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: 442 | Empenhado até a Data: 2.500,00 | Saído Anterior: 28.500,00 | Importância: 1.000,00 | Saldo Atual: 27.500,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 Cultura 392 Difusão Cultural 0473 Difusão Cultural 2235 Manutenção das Festividades Cultuais do Municipio 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 07/07/2022 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 07/07/2022 | | |
|  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
707006 / 1

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 442 | DATA: 07/07/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/07/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| 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 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município | 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 11 A 14 DE JULHO, 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 3.3.90.14.01 13.392.0473.2235.0000 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DIÁRIAS - CIVIL Manutenção das Festividades Culturais do Município |

| 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 07/07/2022

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

_____ DATA _____

| | |
|------------------------------|---|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| _____ DATA _____ VISTO _____ | _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____ |

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

NOME:
CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2022

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | | DADOS DO EMPENHO: | | TIPO: |
|--|---|--|-----------------------------|--|---------------|
| Nº: 442 | Nº: 04374 | Data: 07/07/2022 | Nº: 707006 | Data: 07/07/2022 | |
| 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: 07/07/2022 | | PAGUE-SE EM: 07/07/2022 | | PAGO EM: 07/07/2022 | |
| | | IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | | JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| HISTÓRICO | | | | | |
| 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 11 A 14 DE JULHO, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS 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 | | | | | |
| Valor Bruto | 1.000,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 19161-2 | | RR\$ 1.000,00 |
| Valor Líquido | 1.000,00 | | | | |
| RECIBO | | | | | |
| RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 1.000,00 | |
| (um mil reais) | | | | | |
| DATA: 07/07/2022 | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | |
| Credor..: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 719.540.313-00 | | | | | |

Aplicação em poupança

Debitado

Nome IPM COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 19161-2

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 | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | 07/07/2022 14:26:30 |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 07/07/2022 14:29:46 |

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 228/2022

Colinas - MA, 07 de julho 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 11 à 14 de julho de 2022. Para tratar de assuntos relacionados à 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

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: |
|---|---|------------|

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

| | |
|---|--|
| Nome do (a) Servidor (a): SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral | 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 Luis/MA | 11/07/2022 | 14/07/2022 | Ônibus |

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 FINANÇAS

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Colinas – MA 07/07/2022 | CPF. 719.540.313-00 | <i>Samia Gomes de Sousa Santana</i> |

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | |
|---|--|
| Data: ___ / ___ / ___ | |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <i>Rogério Lima da Costa</i> Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral |