





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 * ACESSOR 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: 930003 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | Ficha: 442 | Data da Emissão: 30/09/2022 | |
| 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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2022, 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 Licitatorio | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 442 | Empenhado até a Data: 5.500,00 | Saldo Anterior: 25.500,00 | Importância: 1.000,00 | Saldo Atual: 24.500,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 13 | Cultura | | | |
| 392 | Difusão Cultural | | | |
| 0473 | Difusão Cultural | | | |
| 2235 | Manutenção das Festividades Cultuais do Municipio | | | |
| | 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 30/09/2022 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 30/09/2022 | | |
|  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
930003 / 1

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 442 | DATA: 30/09/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| 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 Próprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2022, 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 Cultuais 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 30/09/2022

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

 DATA

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

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

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: 06007 Data: 30/09/2022 | Nº: 930003 Data: 30/09/2022 | |

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: 28/01/2022 | PAGUE-SE EM: 30/09/2022 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 30/09/2022 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2022, 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 | 14618-8 | | 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: 30/09/2022

DOCUMENTO ANEXO

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome PM COLINAS -SNA
Agência 1312-9
Conta corrente 14618-8

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 | 30/09/2022 12:50:43 |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 30/09/2022 15:44:26 |

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 325/2022

Colinas - MA, 29 de setembro 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 03 à 06 de outubro 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/POUPANÇA- 7230-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa

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 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | 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 03/10/2022 | 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 Portaria: 7/1022 |