
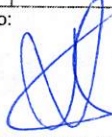


Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>412001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		Ficha: <b>427</b>	Data da Emissão: <b>12/04/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>13 122 0021 2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA</b>				
CNPJ/CPF: <b>719.540.313-00</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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 ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>750,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>setecentos e cinquenta reais *****</b>				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>427</b>	Empenhado até a Data: <b>3.420,00</b>	Saldo Anterior: <b>4.580,00</b>	Importância: <b>750,00</b>	Saldo Atual: <b>3.830,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> <b>13 Cultura</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0021 Desenvolvimento Cultural</b> <b>2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>12/04/2024</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>12/04/2024</b>		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		





FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 427	Nº: 412019 Data: 12/04/2024	Nº: 412001 Data: 12/04/2024	

Credor.: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA CNPJ: 719.540.313-00  
 Endereço: CEP:  
 Cidade.: Cod: 1290

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 750,00  
 DESCONTOS..... R\$ 0,00  
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 750,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 12/04/2024	PAGUE-SE EM: 12/04/2024  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 12/04/2024  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 ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL 2024, O SERVIDOR 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		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
750,00		001	283142-2		RR\$ 750,00
Valor Líquido	750,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 750,00  
 (setecentos e cinquenta reais) .....

DATA: 12/04/2024

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                    **750,00**  
Destinação            **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por	<b>JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA</b>	<b>12/04/2024 16:45:00</b>
	<b>JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO</b>	<b>12/04/2024 16:46:22</b>

 Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.



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



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

Ofício nº 223/2024

Colinas - MA, 12 de abril de 2024.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (tres) diárias no valor total de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), para a Sra. **SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA**, Secretária de Cultura, para viagem à São Luís/MA, no período de 15 à 17 de abril 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

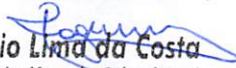
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/POUPANÇA- 7230-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
**Rogério Lima da Costa**  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
PORTARIA 7/2021

\_\_\_\_\_  
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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 223</b>
---	---	----------------

<b>ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luís/MA.
---

<b>DADOS DO FUNCIONÁRIO</b>
-----------------------------

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


<b>DADOS SOBRE A VIAGEM</b>
-----------------------------

<b>Finalidade da Viagem</b>	Para resolver assuntos relacionados à Secretaria de Cultura		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – São Luís/MA	15/04/2024	17/04/2024	XX


<b>VALORES SOLICITADOS</b>
----------------------------

<b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b>			<b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b>	<b>Valor Total A Receber</b>
<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Sub-Total</b>		
03	250,00	750,00		750,00

<b>Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>
--

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	<b>De acordo Secretário</b>
Colinas – MA 12/04/2024	CPF. 719.540.313-00	

<b>DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
--

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