

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 110001 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | Ficha: 427 | Data de Emissão: 10/01/2024 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 13 122 0021 2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura | | | |
| 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 ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 19 DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA 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: 427 | Empenhado até a Data: 0,00 | Saldo Anterior: 8.000,00 | Importância: 1.250,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 Cultura 122 Administração Geral 0021 Desenvolvimento Cultural 2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 10/01/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 10/01/2024 | |
|  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
110001 / 1

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | FICHA: 427 | DATA: 10/01/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/01/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA | 719.540.313-00 | CÓDIGO: 1290 |
| ENDEREÇO: | | |

| FUNTE 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, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 19 DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA | Liquido 1.250,00 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 1.250,00 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 16 3.3.90.14.01 13.122.0021.2144.0000 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Conselho Municipal de Cultura |

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.250,00
um mil, duzentos e cinquenta reais *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/01/2024

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 |

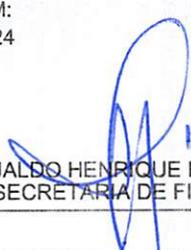
| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| | | | | NOME: CNPJ/CPF: |

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---------------|------------------|
| FICHA: | | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | | DADOS DO EMPENHO: | | TIPO: |
| Nº: 427 | | Nº: 110011 | | Data: 10/01/2024 | | Nº: 110001 |
| | | | | | | Data: 10/01/2024 |
| Credor.: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA | | | | CNPJ: 719.540.313-00 | | |
| Endereço: | | | | CEP: | | |
| Cidade..: | | | | Cod: 1290 | | |
| | | | | IMPORTANCIA BRUTA DE | | R\$ 1.250,00 |
| | | | | DESCONTOS..... | | R\$ 0,00 |
| | | | | IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | | R\$ 1.250,00 |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 10/01/2024 | | PAGUE-SE EM: 10/01/2024 | | PAGO EM: 10/01/2024 | | |
| | |  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, GOM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO MUNICÍPIO DE SAO LUIS, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 19 DO ANO DE 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 | 1.250,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ | |
| | | 001 | 14618-8 | | RR\$ 1.250,00 | |
| Valor Líquido | 1.250,00 | | | | | |
| RECIBO | | | | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 1.250,00 |
| (um mil, duzentos e cinquenta reais) ***** | | | | | | |
| DATA: 10/01/2024 | | | | | | |
| 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 1.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| .assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | 10/01/2024 16:31:00 |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 10/01/2024 16:33:29 |

Transação efetuada com sucesso.

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

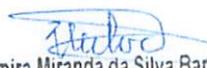


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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 006/2024

Colinas - MA, 10 de janeiro de 2024.

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, para viagem à São Luís/MA, no período de 15 à 19 de janeiro 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

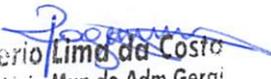
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/POUPANÇA- 7230-3

Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral

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: 006 |
|---|---|----------------|

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 | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 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 10/01/2024 | 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 |