

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No Estado		Outros Estados		
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Federal
* 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 SSESSOR DE RELAÇÕES CTITUCIONAL 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	RS 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 premeita municipal de colinas, estado do Maranhão, ao vigásimo primeiro dia do mês de fevereiro De dois mil e dezessete.

> Valmira Miranda da Silva Barroso Vaimira Miranda Gela Mumilipia Barroso Prefeita Municipal

Г

NOTA DE EMPENHO

BRUNO SÒARES DE OLIVEIRA

Contador CRC 013306/O-9

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc, e Planejamanto

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024 Tipo de Empenho: Processo Nº: Nº Empenha: **OR - Ordinario** 816006 Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente: Ficha: Data da Emissão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 427 16/08/2024 Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 13 122 0021 2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura SubAção: Descrição: Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 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 Endereco: Telefone Cidade: CEP. HE. MA Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A'DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE AGOSTO 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. : 1: **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 427 10.220.00 12.780,00 1.000.00 11.780,00 DADOS ORCAMENTÁRIOS: Reservado / Orgão de Controle: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 Cultura Administração Geral 122 0021 **Desenvolvimento Cultural** 2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Autorizo o Empenho dessa Despesa: Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 16/08/2024 Em: 16/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 816006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 4	21	DATA	16/08/2024	REG	QUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTO:		VENCIME	ENTO: 16/08/2024
NOME: SAMIA GON ENDEREÇO:	IES DE SOUS	SA SANTANA			719.540.3	13-00		CÓDIGO: 1290
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MA	TERIAL I	E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício C 501 Outros Recursos não Vir 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Mu	culados		CONCESSÃO DE VIAGEM DO IN MUNICIPAL, CO RELACIONADO CIDADE DE SAI DE 04 DIÁRIAS 2024, O SERVID	DE DIÁI TERES DM O II DS A SE O LUIS . NO P	RIAS PARA REALIZA SE DO SERVIÇO PÚ NTUITO DE TRATAR ECRETARIA DE CULT -MA, UTILIZANDO A ERÍODO DE 19 A 22 I CUPA O CARGO DE	BLICO ASSUNT URA, NA QUANTII DE AGOS	DADE STO	Liqu 1.000 Desco 0
OR			artin Santallian Karaja			S	AMC	1.000
CÓDIGO			CLA	ASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENI	IADA		1812
02 16 3.3.90.14.00 13.122.0021.2144.0000	SECRET DIÁRIAS	- CIVIL	PAL DE CULTURA	ltura	A COLLEGE COLLEGE			****
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATE	ADAIA	V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO	A LIQUIDAR
	000.00			26.77.4579.73	15/19/11			
VALOR A SER PAGO	.000,00 R\$		1.000,00	17 - Marin place	15/19/11	00,00		~ (
VALOR A SER PAGO	R\$		1.000,00		1.0	*****	*****	******
VALOR A SER PAGO	R\$	141.21A.4 国际财政	1.000,00		1.0	*****	****	******
59617	R\$	mil reais * * * *	1.000,00	CALLES CO	1.0	*****	*****	**********
VALOR A SER PAGO	R\$ um r **	mil reais * * * *	1.000,00	TOTA	1.0	*****	*****	******
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	16/08/2024 A LIQUIDAÇÃO, F	mil reais * * * *	1.000,00	TOTA	1.0	*****	****	******
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A EST	16/08/2024 A LIQUIDAÇÃO, F	mil reais * * * * *	1.000,00 1.000,00	TOTA	AL DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGA	MENTO.	ilre	0,00
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A EST DA EMITIDO EM	16/08/2024 A LIQUIDAÇÃO, F	mil reais * * * *	1.000,00 1.000,00	TOTA	1.0 L DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGA	MENTO.	ůw ENCIO DA Jes Instituc. e P	0,00
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A EST DA' EMITIDO EM	16/08/2024 A LIQUIDAÇÃO, F	mil reais * * * * *	1.000,00 1.000,00	TOTA	1.0 L DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGA	MENTO.	ENCIO DA jes Instituc. e P	0,00
VALOR A SER PAGO DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A EST DATA DATA DESPESA PAGA EM	16/08/2024 A LIQUIDAÇÃO, F	OI DEVIDAMENTE	1.000,00 1.000,00	TOTA	L DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGA IVA Assesso	MENTO. N PRUDor de Relaçõ	es Instituc. e P	0,00
DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A EST DATA DESPESA PAGA EM	16/08/2024 A LIQUIDAÇÃO, F	OI DEVIDAMENTE	1.000,00 1.000,00 PROCESSADA, ENCON	TOTA	L DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGA IVA Assesso	MENTO. N PRUDor de Relaçõ	es Instituc. e P	0,000 SILVA

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06.113.682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

DESCONTOS	FICHA: D	ADOS DA ORDEN	M DE PAGAMENTO:	DADOS DO	EMPENHO:	TIPO:
Endereço: Cidade: Cep: Cod: 1290 IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 1.000,00 DESCONTOS R\$ 0,00 IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00 IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00 IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00 IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00 IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00 IMPORTANCIA BRUTA DE MINICIPAL LIQUIDA DE R\$ 1.000,00 IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.000,00 IMPORTANCIA BRUTA DE MINICIPAL DE RICUITA DE REPRESA DE CULTURA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A SUMANIDADE DE MONTANCAS ESCRETARIA DE CULTURA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A SUMANIDADE DE MONTANCAS ESCRETARIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CLAS SIFICAÇÃO DA DESPESA CLAS SIFICAÇÃO DA DESPESA CLAS SIFICAÇÃO DA DESPESA CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CLAS SIFICAÇÃO DA DESPESA CONTROLE DE PAGAMENTO Valor Bruto CONTROLE DE PAGAMENTO Valor Bruto CONTROLE DE PAGAMENTO CONTROLE DE PAGAMENTO RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 DOCUMENTO ANEXO CREGO: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANAS	Nº: 427	Nº: 816009	Data: 16/0)8/2024 Nº: 8160	006 Data: 16/08/2	024
Cidade: Cod: 1290 IMPORTANCIA BRUTA DE	Credor: SAMI	A GOMES DE	SOUSA SANTANA		CNPJ: 719.540.313-00	·
INPORTANCIA BRUTA DE R\$ 1,000,00 DESCONTOS. IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 1,000,00 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE RAGO EM. 16/08/2024 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE RAGO EM. 16/08/2024 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE RECIDIA DE	Endereço:				CEP:	
IMPORTANCIA BRUTA DE	Cidade:				Cod: 129	90
DESCONTOS R\$ 0,000 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 1,000,000 INTÉRIO DE REMANCIA SECRETARIA DE FINANÇAS INSTÓRICO DE REASSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE CULTURA NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE CULTURA NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A DULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CLAS SIFICAÇÃO DA DESPESA CLAS SIFICAÇÃO DA DESPESA O2 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Cultura 13 Cultura 122 Administração Geral Desenvolvimento Cultural 2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL CONTROLE DE PAGAMENTO Valor Bruto RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE RS 1.000,00 RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE RS 1.000,00 QUIMITO SAMILA GOMES DE SOUSA SANTANA DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMILA GOMES DE SOUSA SANTANA					72.	
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE					·	1.000,00
PAGUE-SE EM: 16/08/2024 JALDO HENROUE PEREIRA SECRETARIA DE HINROUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS IISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 040 DÍÁRIAS, NO PERÍODIO DE-193 22 DE-AGOSTO 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA OZ 02 PODER EXECUTIVO 021600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 Cultura 122 Administração deral DO21 Desenvolvimento Cultural Manutenção do Conselho Municipal de Cultura DIÁRIAS - CIVIL CONTROLE DE PAGAMENTO Valor Bruto 1.000,00 RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 PRECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 DOCUMENTO ANEXO Credor:: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	0 - +			DESCONTOS	R\$	0,00
IBIOBA/2024 TANAI PRUDENCIO DA SILVÀ ASSESSOR DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CIDADE DE SAO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUI QUANTIDADE DE 04 DÍARIAS, NO PERÍODO DE 1914 22 DE AGOSTO 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Q2 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 CUITURA 13 CUITURA 1422 Administração Geral O021 Desenvolvimento Cyltural Manutenção do Conselho Municipal de Cultura 2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL CONTROLE DE PAGAMENTO Valor Bruto RECEBI DA , PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 Cum mil reais) DATÁ 18/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor:: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA				IMPORTANCIA LÍQU	JIDA DE R\$	1.000,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA O2 PODER EXECUTIVO O21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 Cultura Administração Geral O021 Desenvolvimento Cultural Manutenção do Conselho Municipal de Cultura 2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura DIÁRIAS - CIVIL CONTROLE DE PAGAMENTO Valor Bruto 1.000,00 Banco Conta Cheque Valor RI O036-217-51-12-14818-9 RRE-1000,00 RECIBO RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais) DATÁ 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	IISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁ DE TRATAR ASSUNT QUANTIDADE DE 04	IRIAS PARA REA OS RELACIONAI DIÁRIAS NO PE	IVAN PRUI Assessor de Relação LIZAÇÃO DE VIAGEM DO DOS Á SECRETARIA DE RIODO DE 1974 22 DE AG	Ses Instituc. e Planejamanto SESSE DO SERVI	JALDO HENROI SECRETARIA DI CO PUBLICO MUNICIPAL, CO SE SAO LIJIS MA LITILIZZANI	JE PEREIRA E FINANÇAS
O2 021600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 Cultura 122 Administração Geral 123 Desenvolvimento Cultural 2144 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura 3.3:90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL CONTROLE DE PAGAMENTO Valor Bruto 1.000,00 Banco Conta Cheque Valor R3 CRRS 1000,00 RECIBO RECIBO RECEBI DA , PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 DATA: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor:: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA		IL DOCUMENTAL	JAO EW ANEXO.	,		
O2 021600 021600 021600 021 022 0221 0221	<u> </u>	T				
O21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 Cultura Administração Geral 0021 Desenvolvimento Cultural Manutenção do Conselho Municipal de Cultura 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL CONTROLE DE PAGAMENTO Valor Bruto 1.000,00 Banco Conta Cheque Valor R 1.000,00 DIGISTA 14818-9 RECEBI DA , PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais) COUMENTO ANEXO Credor.:: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	02	BODED EVE		SIFICAÇÃO DA	DESPESA	
13 122 Administração Geral Desenvolvimento Cultural Manutenção do Conselho Municipal de Cultura 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL CONTROLE DE PAGAMENTO Valor Bruto 1.000,00 Banco Conta Cheque Valor R3 003: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3		RA CONTRACTOR		58.7
Desenvolvimento Cultural Manutenção do Conselho Municipal de Cultura 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL CONTROLE DE PAGAMENTO Valor Bruto 1.000,00 Banco Conta Cheque Vator RR\$ (000,00) RR\$ (000,00) RE CIBO RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 DATÁ: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Deservolvmento Cultural Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		•		Martin Rock to the fi		
CONTROLE DE PAGAMENTO			ento Cultural			, N
Valor Bruto 1.000,00 Banco Conta Cheque Valor RR\$ (1000,000 or 1.000,000 or 1.000 or	4.1	i		Sultura Provide tipo de la como de la com La como de la como de		• •
Valor Líquido 1.000,00 RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 DATÁ: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA			CONTROLE D	E PAGAMENTO		,
Valor Líquido RECIBO RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais) DATÁ 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	Valor Bruto		1.000,00	Banco Conta	Cheque	Valor R\$
Valor Líquido RECIBO RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais) DATÁ: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor.:: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	40			001 17 St. V 14618-		RR\$ 1(000,00
Valor Líquido RECIBO RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ (um mil reais) DATA: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	A STATE OF THE STA	٠.		the first state of the state of		
Valor Liquido RECIBO RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais)* DATA: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA		1	A SIDE ANGELLOO			
Valor Liquido RECIBO RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ (um mil reais)*** DATA: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA			STORY TORREST			
RECIBO RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais)** DATA: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	1-77					¥.
RECIBO RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais)* DATÁ: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA						
RECIBO RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais)*** DATÁ: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA			1.000,00	14.00 A (18.5)		
DATA: 16/08/2024 DATA: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA			RE			
DATA: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	RECEB	DA ,PREFEITUR	RA DE COLINAS	A IMPORTA	ÂNCIA DE R\$	1.000.00
DATA: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	(um mil reais) ****	**********	*******	*****	******	*****
DATA: 16/08/2024 DOCUMENTO ANEXO Credor SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	, T					
Credor SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA	DATA: 16/08/2024					÷ • *
Credor SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA			erioria. Posta de esta dos	int i all arabetis s	DOCUMENTO ANEXO	ĸ.
	r Str		en e		GOMES DE SOUSA SANTAN	



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

JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA

16/08/202420:12:30

16/08/202420:16:00

Transação efetuada com sucesso.

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

JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO



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

Oficio nº 567/2024

Colinas - MA, 16 de agosto de 2024.

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 19 à 22 de agosto 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,

Rogérie Lima da Costa Secretaria frunde Adm. Geral PORTANTA 7/2021

Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração Geral

	/ /	
5		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA	Nº: 567
COLINAS – MARANHÃO	VIAGEM A SERVIÇO	

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 SOBI	RE A VIAGEM	
Finalidade da Viagem	Para resolver assunto	s relacionados à Secretar	ria de Cultura
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	19/08/2024	22/08/2024	XX

		VALORES SOI	LICITADOS	
Valor das Diár	rias (Art. 1º Dec	2. 03/2015)	Walania Bukania	Walau Takal
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total	Veículo Próprio (Art. 5°)	Valor Total A Receber
04	250,00	1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Local	e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas			Canala
10/08/	2024	CPF. 719.540.313-00	Stormon)

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AD	MINISTRAÇÃO GERAL
	Data:/
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Sing de Costa Secretário hum Adm. Geral PORTARIA 77.021 Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral