



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
 PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
 CNPJ: 06113682/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Exercício: **2021**

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 202006	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		Ficha: 353	Data da Emissão: 02/02/2021	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2067 Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher				
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: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.				
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: 353	Empenhado até a Data: 6.740,00	Saldo Anterior: 7.260,00	Importância: 1.000,00	Saldo Atual: 6.260,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2067 Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Orgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 02/02/2021		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 02/02/2021		
IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

DIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
202006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 353	DATA: 02/02/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2021
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercicio corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 3.3.90.14.01 04.122.0052.2067.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher

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 02/02/2021

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	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2021

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 353		Nº: 00623		Data: 02/02/2021		Nº: 202006
						Data: 02/02/2021
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: 02/02/2021		PAGUE-SE EM: 02/02/2021		PAGO EM: 02/02/2021		
		IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
HISTÓRICO						
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO COM DESTINO DE COLINAS A SÃO LUIS NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.						
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
02	PODER EXECUTIVO					
021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
04	Administração					
122	Administração Geral					
0052	Administração Geral					
2067	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
CONTROLE DE PAGAMENTO						
Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	175-9		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: 02/02/2021						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor.: SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA						
CNPJ/CPF: 719.540.313-00						



Aplicação em poupança

Debitado

Nome PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência 1312-9
Conta corrente 175-9

Crediteado

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
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

02/02/2021 17:16:29
02/02/2021 17:18:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 97/2021- Gabinete

Colinas- MA, 01 de fevereiro de 2021.

Ilm.º Senhor

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de relações Inst. Relacionamento.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (04) diárias para a servidora, **Sâmia Gomes de Sousa Santana**, Secretária Municipal de Cultura para a mesma tratar de assuntos do interesse dessa Municipalidade junto à Secretaria de Estado da cultura. Na Cidade de São Luís - MA nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2021.

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 Municipal de Cultura

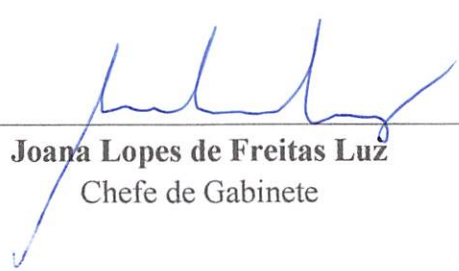
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/Poupança: 7230-3

Banco do Brasil



Joana Lopes de Freitas Luz
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 97
--	--	--------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização de viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): Sâmia Gomes de Sousa Santana	Cargo/Função: Secretária de Cultura
--	-------------------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	02/02/2021	04/02/2021	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber.
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00		1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 01/02/2021	CPF 719.540.313-00 <i>Sâmia Gomes de S. Santana</i>

DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO

	Data: <u> 1 / 1 / </u>
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Joana Lopes de Freitas Luz</i> Chefe de Gabinete