

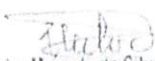


Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

| Cargo   | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|---|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|   | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |
| * PREFEITO<br>* VICE-PREFEITO   | RS 350,00 | RS 200,00          | RS 500,00      | RS 350,00          | RS 650,00       |
| * SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>* CHEFE DE GABINETE<br>* PROCURADOR<br>* CONTROLADOR<br>* ACESSOR DE RELAÇÕES<br>INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | RS 250,00 | RS 165,00          | RS 330,00      | RS 200,00          | RS 385,00       |
| * DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>* COORDENADOR  | RS 230,00 | RS 115,00          | RS 280,00      | RS 170,00          | RS 345,00       |
| * DEMAIS SERVIDORES   | RS 200,00 | RS 100,00          | RS 270,00      | RS 135,00          | RS 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:<br><b>OR - Ordinário</b>  |  | Processo Nº:   | Nº Empenho:<br><b>728018</b>                            |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |  | Ficha:<br><b>209</b>   | Data da Emissão:<br><b>28/07/2021</b>                   |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>   |  |  |   |                                  |
| SubAção: Descrição:  |  |  |   |                                  |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |  |  |   |                                  |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>   |  |  |   |                                  |
| Credor:<br><b>CELISLENE PEREIRA DA COSTA</b>   |  |  |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>421.303.603-00</b>   |  | Inscrição Estadual/RG:   |   |                                  |
| Endereço:  |  | Telefone:  |   |                                  |
| Cidade:  |  | CEP:   | UF:<br><b>MA</b>  |                                  |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM SÃO LUIS NO DIAS 28 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. |  |  |   |                                  |
| Documento Fiscal<br>DIÁRIA   |  | Valor Total:<br><b>690,00</b>                                    |   |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br><b>seiscentos e noventa reais *****</b>   |  |  |   |                                  |
| Modalidade da Licitação:<br>DISPENSA   | Nº Processo Licitatório                  | PROCESSO   | Fonte:<br>01 - Receitas de Impostos e de Transferências |                                  |
| Ficha:<br><b>209</b>   | Empenhado até a Data:<br><b>2.945,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>55.055,00</b>                              | Importância:<br><b>690,00</b>                           | Saldo Atual:<br><b>54.365,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>12 Educação</b><br><b>361 Ensino Fundamental</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b><br><b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>      |  |  |   | Reservado / Orgão de Controle:   |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 28/07/2021  |  | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 28/07/2021 |   |                                  |
| IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento   |  | BRUNO SOARES DE OLIVEIRA<br>Contador CRC 013306/O-9              |   |                                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
728018 / 1

|                       |   |            |                  |                |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 209 | DATA: 28/07/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 28/07/2021 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                  |                |              |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: CELISLENE PEREIRA DA COSTA | 421.303.603-00 | CÓDIGO: 1563 |
| ENDEREÇO:                        |                |              |

| FONTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>1 Recursos do tesouro exercicio corrente<br>01 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Ed<br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM SÃO LUIS NO DIAS 28 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS. | Liquido<br><b>690,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| <b>OR</b>  |   | <b>SOMA</b>   |
|  |   | <b>690,00</b>                                       |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>06<br>3.3.90.14.01<br>12.361.0052.2034.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 690,00           | 690,00               | 690,00                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 690,00  
seiscentos e noventa reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

|                           |  |
|---------------------------|--|
| DESCONTOS                 |  |
|                           |  |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> |  |
| <b>0,00</b>               |  |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/07/2021

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 |       |        |       | <b>RECIBO</b><br><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO<br><br>_____<br><br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |
| BANCO           | CONTA | CHEQUE | VALOR |   |
|                 |       |        |       |   |
|                 |       |        |       |   |

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2021

|                   |   |   |       |
|-------------------|---|---|-------|
| FICHA:<br>Nº: 209 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:<br>Nº: 03486<br>Data: 28/07/2021 | DADOS DO EMPENHO:<br>Nº: 728018<br>Data: 28/07/2021 | TIPO: |
|-------------------|---|---|-------|

Credor...: **CELISLENE PEREIRA DA COSTA** CNPJ: 421.303.603-00  
 Endereço: CEP:  
 Cidade...: Cod: 1563

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 690,00  
 DESCONTOS..... R\$ 0,00  
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 690,00

|   |  |  |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>28/07/2021 | PAGUE-SE EM:<br>28/07/2021<br><br>IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM:<br>28/07/2021<br><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|--|--|

**HISTÓRICO**

PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM SÃO LUIS NO DIAS 28 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |  |
|--------------------------|--|
| 02                       | PODER EXECUTIVO                                |
| 020600                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |
| 12                       | Educação                                       |
| 361                      | Ensino Fundamental .                           |
| 0052                     | Administração Geral                            |
| 2034                     | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Civil                                |

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

|               |        |       |                |        |            |
|---------------|--------|-------|----------------|--------|------------|
| Valor Bruto   | 690,00 | Banco | Conta          | Cheque | Valor R\$  |
|               |        | 001   | 421.303.603-00 |        | R\$ 690,00 |
| Valor Líquido | 690,00 |       |                |        |            |

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **690,00**  
 (seiscentos e noventa reais) \*\*\*\*\*  
 DATA: 28/07/2021

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor...: **CELISLENE PEREIRA DA COSTA**  
 CNPJ/CPF: 421.303.603-00



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CELISLENE PEREIRA COSTA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 6968-X  
Valor 690,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA           | 28/07/2021 16:12:47 |
|              | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO | 28/07/2021 16:16:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Ofício n.º 436/2021- SEMED**

Colinas- MA, 28 de julho de 2021.

**Ilm.º Senhor  
Jaldo Henrique Pereira  
Sec. Mun. de Finanças  
Colinas- MA.**


Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (03) diárias no valor total de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa) para a Sra. **Celislene Pereira da Costa**, Coordenadora da alimentação Escolar, para participar de uma reunião técnica na cidade de São Luís- MA, nos dias 28 a 30 de julho 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 Educação  
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9  
C/C- 6968-X  
Banco do Brasil

  
\_\_\_\_\_  
**Maria do Socorro Borba Torres**  
Sec. Mun. de Educação



|  |  |            |
|--|--|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº:<br>436 |
|--|--|------------|

**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): Celislene Pereira da Costa | Cargo/Função: Coordenadora Alimentação Escolar. |
|  |   |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                       |   |                          |                    |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem: | Para Tratar de interesses do Município. |                          |                    |
| Trecho da Viagem      | Data Prevista de Saída                  | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luís    | 28/07/2021                              | 30/07/2021               | x                  |

**VALORES SOLICITADOS**

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) |                |            | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|--|----------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade                               | Valor Unitário | Subtotal   |                           |                       |
| 3  | R\$ 230,00     | R\$ 690,00 |                           | 690,00                |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                            |                       |                              |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Local e Data               | Requerente            |                              |
| Colinas – MA<br>28/07/2021 | CPF<br>421.303.603-00 | <i>Celislene P. da Costa</i> |

**DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL**

|   |   |
|---|---|
|   | Data: ___/___/___   |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <i>Maria do Socorro Borba Torres</i><br>Sec. Mun. de Educação |