



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\$ 230,00	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  
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>427001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>190</b>	Data da Emissão: <b>27/04/2022</b>	
Função: SubFunção; Programa; Tipo Sequência; Ação: <b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</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>CELISLENE PEREIRA DA COSTA</b>				
CNPJ/CPF: <b>421.303.603-00</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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>920,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>novecentos e vinte reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>190</b>	Empenhado até a Data: <b>10.965,00</b>	Saldo Anterior: <b>47.035,00</b>	Importância: <b>920,00</b>	Saldo Atual: <b>46.115,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>12 Educação</b> <b>361 Ensino Fundamental</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>27/04/2022</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>27/04/2022</b>		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
427001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1 FICHA 190 DATA: 27/04/2022 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/04/2022

NOME: CELSIENE PEREIRA DA COSTA ENDEREÇO: 421.303.603-00 CÓDIGO: 1563

OR	SOMA	VALOR TOTAL
920,00	920,00	920,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	CÓDIGO	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretana Municipal de Educação	02 06 06	12.361.0052.2034.0000 3.3.90.14.01	920,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	920,00
DESCONTOS	0,00

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/04/2022  
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM: DATA: VISTO: DATA: ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

DESPESA PAGA EM	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 190	Nº: 02735 Data: 27/04/2022	Nº: 427001 Data: 27/04/2022	

<b>Credor..:</b> CELISLENE PEREIRA DA COSTA	<b>CNPJ:</b> 421.303.603-00
<b>Endereço:</b>	<b>CEP:</b>
<b>Cidade..:</b>	<b>Cod:</b> 1563

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	920,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	920,00

LIQUIDADA A DESPESA EM: 27/04/2022	PAGUE-SE EM: 27/04/2022  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 27/04/2022  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---------------------------------------	--	--

**HISTÓRICO**  
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

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	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 920,00
Valor Líquido	920,00				

**RECIBO**  
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **920,00**  
(novecentos e vinte reais) \*\*\*\*\*

DATA: 27/04/2022

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



G337271615106682012  
27/04/2022 16:30:36

**Transferência entre contas diversas**

Debitado	Creditado
Nome PM COLINAS -SNA	Nome CELISLENE PEREIRA COSTA
Agência 1312-9	Agência 1312-9
Conta corrente 14618-8	Conta corrente 6968-X
	Valor 920,00
	Destinação 0
	Data Nesta data
	Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
	27/04/2022 16:27:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 274
--	--	------------

**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	26/04/2022	29/04/2022	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\$ 230,00	R\$ 920,00		920,00

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 27/04/2022	CPF 421.303.603-00	<i>Celislene Pereira 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> Sec. Mun. de Educação



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n. 274/2022- SEMED

Colinas- MA, 26 de abril de 2022.

Ilm.º Senhor  
Ivan Prudêncio da Silva  
Assessor de Relações Inst. Planejamento.  
Colinas- MA.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (04) diárias no valor total de R\$ 920,00 para a Sra. **Celislene Pereira da Costa**, Coordenadora da alimentação Escolar, para a mesma participar de reuniões técnicas referente a alimentação escolar do município, na cidade de São Luís- MA, nos dias 26 a 29 de abril de 2022. Segue em anexo o pedido de concessão de diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

FUNTE 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