

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	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ACESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
* DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 230,00	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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>523003</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>190</b>	Data da Emissão: <b>23/05/2022</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>WALDEIZA BARROS DE SOUSA</b>				
CNPJ/CPF: <b>882.162.334-34</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço: <b>RUA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO</b>		Telefone:		
Cidade:		CEP: <b>65690-000</b>	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 UMA CAPACITAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>1.000,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>um mil 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>15.375,00</b>	Saldo Anterior: <b>42.625,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>41.625,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Orgão de Controle:
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	Educação			
<b>361</b>	Ensino Fundamental			
<b>0052</b>	Administração Geral			
<b>2034</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	<b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 23/05/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 23/05/2022		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
523003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 190	DATA: 23/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: WALDEIZA BARROS DE SOUSA	882.162.334-34	CÓDIGO: 2759
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	Liquido <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.000,00</b>
um mil reais *****	
**	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/05/2022

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>
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
_____	
	NOME:
	CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

R. MACEDO FILHO, 223-255  
 CNPJ: 06113682/0001-25

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: **2022**

FICHA: Nº: <b>190</b>	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: <b>03136</b> Data: <b>23/05/2022</b>	DADOS DO EMPENHO: Nº: <b>523003</b> Data: <b>23/05/2022</b>	TIPO:
<b>Credor...: WALDEIZA BARROS DE SOUSA</b>		<b>CNPJ: 882.162.334-34</b>	
<b>Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO</b>		<b>CEP: 65690-000</b>	
<b>Cidade...:</b>		<b>Cod: 2759</b>	
		IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$ 1.000,00
		DESCONTOS.....	R\$ 0,00
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$ 1.000,00
LIQUIDADA A DESPESA EM: 23/05/2022	PAGUE-SE EM: 23/05/2022	PAGO EM: 23/05/2022	
IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS	
<b>HISTÓRICO</b>			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.			
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>			
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		
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>			
Valor Bruto	1.000,00	Banco	Conta
		001	14618-8
		Cheque	Valor R\$
			RRS 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00		
<b>RECIBO</b>			
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$	
(um mil reais) .....		1.000,00	
DATA: 23/05/2022			
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>			
Credor...: <b>WALDEIZA BARROS DE SOUSA</b>			
CNPJ/CPF: <b>882.162.334-34</b>			



G335231012440540020  
23/05/2022 10:17:09

Transferência entre contas diversas

Debitado	Creditado
Nome PM COLINAS - SNA	Nome WALDEIZA BARROS DE SOUSA
Agência 1312-9	Agência 1312-9
Conta corrente 14618-8	Conta corrente 5084-9
	Valor 1.000,00
	Destinação 0
	Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 23/05/2022 10:09:53

Transação efetuada com sucesso. JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 23/05/2022 10:17:09

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 341</b>
---	---	----------------

**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**

<b>Nome do (a) Servidor (a): WALDEIZA BARROS DE SOUSA</b>	<b>Cargo/Função: PROFESSORA</b>
---	---------------------------------


**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	Para participar de capacitação em organização e dinamização de bibliotecas na cidade de São Luis-MA, nos dias 23 a 27 de maio de 2022, conforme documentos anexo.		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – São Luís/MA	23/05/2022	27/05/2022	Ônibus

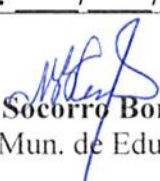
**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
05	RS 200,00	RS 200,00		1.000,00

**Fonte de Recurso: Recurso próprio**

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	
Colinas – MA 20/05/2022	CPF 882.162.334-34	

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 341/2022- SEMED

Colinas- MA, 20 de maio de 2022.

Ilm.º Sr.

**Ivan Prudêncio da Silva**

Assessor de Relações Inst. Planejamento.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (05) diárias para a Sra. **WALDEIZA BARROS DE SOUSA, Professora**, para participar de uma capacitação em organização e dinamização de bibliotecas na cidade de São Luís- MA, nos dias 23 a 27 de maio de 2022. 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- 5.084-9

Banco do Brasil

**Maria do Socorro Borba Torres**

Sec. Mun. de Educação