



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 * ACESSOR 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

**NOTA DE EMPENHO**

Exercício: 2023

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**  
 PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
 CNPJ: 06113682/0001-25

Tipo de Empenho: **OR - Ordinário**  
 Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente: **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 Função: Subfunção: Programa: Tipo Sequência Ação: **12 361 0403 2038**  
 Subfunção: Descrição: **Manutenção do Departamento Pedagógico**

Natureza da Despesa: **3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL**  
 Subitem (STN)/Conta PCASP: **3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora Do Estado**

Credor: **ELENILDA PACHECO BARROS**  
 CNPJ/CPF: **421.444.693-34**  
 Endereço: **COLINAS**  
 Cidade: **65690-000**  
 CEP: **MA**  
 UF: **Inscrição Estadual/RG:**

Valor que se empenha para ocorrer a despesa com: **CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO 06 DE JANEIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO PNAT E APOIO AO EDUCANDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO**

Documento Fiscal: **230,00**  
 Valor Total: **230,00**

Valores do documento por extensão: **duzentos e trinta reais**  
 Modalidade da Licitação: **DISPENSA**  
 Nº Processo Licitatório: **PROCESSO**  
 Fonte: **00 - Recursos Ordinários**

Empenhado até a Data:	0,00	Saldo Anterior:	7.000,00	Importância:	230,00	Saldo Atual:	6.770,00
Reservado / Órgão de Controle							

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12	Educação	361	Ensino Fundamental	0403	Ensino Fundamental	2038	Manutenção do Departamento Pedagógico	3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL
----	----------------------------------	----	----------	-----	--------------------	------	--------------------	------	---------------------------------------	--------------------------------

Autózo o Empenho dessa Despesa: **Em: 06/01/2023**  
 Assessor de Relações Instituc. e Planejamento: **IVAN PRUDENCIO DA SILVA**  
 Contador CRC 013306/O-9: **BRUNO SOARES DE OLIVEIRA**  
 Em: 06/01/2023

G-26-M, Formulário NE 7.1.3 (Set/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	211	DATA	06/01/2023	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LIÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	06/01/2023
----------------	-----------	------------	------------

NOME	ELENILDA PACHECO BARROS
ENDEREÇO	COLINAS
	421.444.693-34
	CODIGO 1846

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO 06 DE JANEIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO PNAT E APOIO AO EDUCANDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	Líquido 230,00 Desconto 0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinarie		
001 Recursos Proprios do Municipio		

OR	SOMA	230,00
----	------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - CIVIL
12.361.0403.2038.0000	Mantenção do Departamento Pedagógico

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **230,00** (duzentos e trinta reais)

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

EMITIDO EM	DATA	VISTO	DATA

DESPESA PAGA EM	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO  
RECEBIMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

R. MACEDO FILHO, 223-255

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA: Nº: 211		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 0066		Data: 06/01/2023	
DADOS DO EMPENHO: Nº: 106004		Data: 06/01/2023		Tipo:	

**Credor: ELENILDA PACHECO BARROS** CNPJ: 421.444.693-34

**Endereço:** CEP: 65690-000

Cod: 1846

**Cidade: COLINAS**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 230,00

DESCONTOS R\$ 0,00

IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 230,00

LIQUIDADA A DESPESA EM: 04/08/2022

PAGUE-SE EM: 06/01/2023

PAGO EM: 06/01/2023

JALDO HENRIQUE PEREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO 06 DE JANEIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO PNAT E APOIO AO EDUCANDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

02	020600	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Educação	361
	0403	Ensino Fundamental	Ensino Fundamental	Manutenção do Departamento Pedagógico	2038
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

Valor Bruto	230,00	Banco	001	Conta	14618-8	Cheque	Valor R\$
							RR\$ 230,00

Valor Líquido	230,00
---------------	--------

**RECIBO**

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTANCIA DE R\$ 230,00

(duzentos e trinta reais)

DATA: 06/01/2023

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor: ELENILDA PACHECO BARROS  
CNPJ/CPF: 421.444.693-34



G3360616508404751  
06/01/2023 16:59:22

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ELENILDA PACHECO BARROS
Agência	1312-9
Conta corrente	12081-2
Valor	230,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	06/01/202316:47:54
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	06/01/202316:59:22

Transação efetuada com sucesso.

---

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS  
CNPJ: 06.113.682/0001-25

OFÍCIO Nº05 /2023 SEMED

Colinas, 06 de Janeiro de 2023

Ilmo. Sr.  
**Jaldo Henrique Pereira**  
Secretário Municipal de Finanças  
Colinas MA

Senhor Secretário,

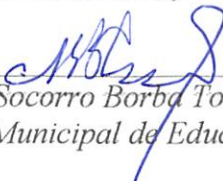
Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 01 (uma) diárias no valor total de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), para a Sra. **ELENILDA PACHECO BARROS**, Coordenadora do PNAT e Apoio ao Educando, para a **uma viagem a serviço da prefeitura municipal de Colinas**, na cidade de Teresina - PI, no dia **06/01/2023**. 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 de Educação  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Educação  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/C – 12081-2  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Borba Torres  
Secretária Municipal de Educação

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura



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

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 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): ELENILDA PACHECO BARROS</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>Cargo/Função Coordenadora do PNAT e Apoio ao Educando</b>


**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	A serviço da prefeitura municipal de Colinas		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – Teresina-PI	06/01/2023	06/01/2023	Ônibus

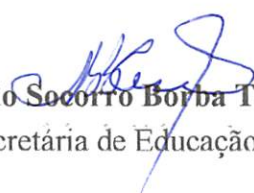
**VALORES SOLICITADOS**

<b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b>			<b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b>	<b>Valor Total A Receber</b>
<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Sub-Total</b>		
01	230,00	230,00		230,00

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>	
Colinas – MA 06/01/2023	CPF. 421.444.693-34	

**DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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