



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 Mirandã da Silva Barroso  
Prefeita Municipal  
Prefeita Municipal

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

**NOTA DE EMPENHO**

Exercício: 2022

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo N°:	N° Empenho: <b>128007</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>190</b>	Data da Emissão: <b>28/01/2022</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>3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.99 - Outras Diárias - Civil</b>				
Credor: <b>ELENILDA PACHECO BARROS</b>				
CNPJ/CPF: <b>421.444.693-34</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, NOS DIAS DE 26/01/2022 A 27/01/2022 COM DESTINO A SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>460,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>quatrocentos e sessenta 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>2.070,00</b>	Saldo Anterior: <b>55.930,00</b>	Importância: <b>460,00</b>	Saldo Atual: <b>55.470,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>			
<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>			
<b>0052</b>	<b>Administração Geral</b>			
<b>2034</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>			
	<b>3.3.90.14.99 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 28/01/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 28/01/2022		
IVAN PRUDENCIO 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  
128007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 190	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO---DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
----------------------	------------	------------------------

NOME: ELENILDA PACHECO BARROS	421.444.693-34	CÓDIGO: 1846
ENDEREÇO:	COLINAS	

FONTE 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	PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, NOS DIAS DE 26/01/2022 A 27/01/2022 COM DESTINO A SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.	Liquido <b>460,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>460,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.90.14.99 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
460,00	460,00	460,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **460,00**  
quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/01/2022

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

%PDF-1.7

4 0 obj

(Identity)

endobj

5 0 obj

(Adobe)

endobj

8 0 obj

<<

/Filter /FlateDeco

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: 01329	Data: 28/01/2022	Nº: 128007	Data: 28/01/2022		
<b>Credor..: ELENILDA PACHECO BARROS</b>			<b>CNPJ: 421.444.693-34</b>			
<b>Endereço:</b>			<b>CEP: 65690-000</b>			
<b>Cidade..: COLINAS</b>			<b>Cod: 1846</b>			
				IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	460,00
				DESCONTOS.....	R\$	0,00
				IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	460,00
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/01/2022		PAGUE-SE EM: 28/01/2022		PAGO EM: 28/01/2022		
		IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
<b>HISTÓRICO</b>						
PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM FAVOR DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE COLINAS-MA, NOS DIAS DE 26/01/2022 A 27/01/2022 COM DESTINO A SÃO LUIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS.						
<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	460,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	19161-2		RR\$ 460,00	
Valor Líquido	460,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>460,00</b>	
(quatrocentos e sessenta reais) .....						
DATA: 28/01/2022						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor..: <b>ELENILDA PACHECO BARROS</b>						
CNPJ/CPF: <b>421.444.693-34</b>						



G336281052659777012  
28/01/2022 10:56:54

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome IPM COLINAS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 19161-2

### Creditado

Nome ELENILDA PACHECO BARROS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 12081-2  
Valor 460,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	28/01/2022 10:55:45
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	28/01/2022 10:56:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

OFÍCIO Nº 21/2022 SEMED

Colinas, 26 de janeiro de 2022

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

Senhor Secretário,

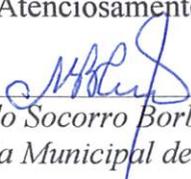
Venho pelo presente solicitar a V. Sa., a concessão de 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), para a Sra. **Elenilda Pacheco Barros** Coord. Do Transporte Escolar, para buscar os para-brisas dos ônibus escolar em São Luís - MA, no período de 26/01/22 a 27/01/22. 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: Coord. Do Transporte Escolar</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	Buscar os para-brisas dos ônibus escolar		
<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	26/01/22	27/01/22	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>		
02	230,00	460,00		460,00

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>
Colinas – MA 26/01/22	CPF. 421.444.693-34 <i>Elenilda Pacheco Barros</i>

**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