




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: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 120017	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 190	Data da Emissão: 20/01/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor: LUCIANA BARBALHO RIBEIRO				
CNPJ/CPF: 003.347.483-48		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: COLINAS		CEP: 65690-000	UF: MA	
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 REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA COORDENADORA DO CENSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 690,00		
Valor do documento por extenso: seiscentos e noventa reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 190	Empenhado até a Data: 1.380,00	Saldo Anterior: 56.620,00	Importância: 690,00	Saldo Atual: 55.930,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0052 Administração Geral 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 20/01/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 20/01/2022		
IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
120017 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 190	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: LUCIANA BARBALHO RIBEIRO	003.347.483-48	CÓDIGO: 1851
ENDEREÇO:	COLINAS	

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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA	Liquido 690,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	690,00
----	-------------	---------------

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
690,00	690,00	690,00	0,00

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/01/2022

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: _____

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: 01259 Data: 20/01/2022	Nº: 120017 Data: 20/01/2022	

Credor..: LUCIANA BARBALHO RIBEIRO **CNPJ: 003.347.483-48**
Endereço: **CEP: 65690-000**
Cidade..: COLINAS **Cod: 1851**

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

LÍQUIDA A DESPESA EM: 20/01/2022	PAGUE-SE EM: 20/01/2022 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 20/01/2022 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
-------------------------------------	--	--

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JANEIRO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA COORDENADORA DO CENSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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	690,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	110-4		RR\$ 690,00
Valor Líquido	690,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **690,00**
 (seiscentos e noventa reais)

DATA: 20/01/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **LUCIANA BARBALHO RIBEIRO**
 CNPJ/CPF: **003.347.483-48**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNICIPAL COLINAS
Agência 1312-9
Conta corrente 110-4

Creditado

Nome LUCIANA BARBALHO O PAIVA
Agência 1312-9
Conta corrente 12036-7
Valor 690,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	20/01/2022 10:33:09
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	20/01/2022 10:34:00

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício n.º 037/2022- SEMED

Colinas- MA, 19 de janeiro de 2022.

Ilm.º Sr.

Ivan Prudêncio da Silva

Assessor de Relações Inst. Planejamento.

Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (03) diárias no valor total de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa) para a Sra. **Luciana Barbalho de Oliveira Paiva, Técnica**, para participar de uma reunião e entrega de documentos junto a secretaria de educação do estado na cidade de São Luís- MA, nos dias 19,20 e 21 de janeiro 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

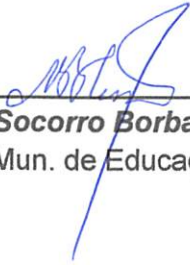
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C- 12036-7

Banco do Brasil



Maria do Socorro Borba Torres
Sec. Mun. de Educação



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 037
--	--	------------

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): Luciana Barbalho de Oliveira Paiva	Cargo/Função: Coordenadora do censo
--	-------------------------------------

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	19/01/2022	21/01/2022	x

VALORES SOLICITADOS

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

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 19/01/2022	CPF 003.347.483-48	<i>Luciana Barbalho de O. P. Ribeiro</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