





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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº: 412	Nº Empenho: 118561	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 194	Data da Emissão: 26/04/2023	
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: <b>MARCIA SOUSA PRADO</b>				
CNPJ/CPF: 327.749.823-91		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: COLINAS		CEP:	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 DO EVENTO: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: GESTÃO FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO EDUCAÇÃO CONECTADA E SISTEMA PAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 920,00		
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório 000414/22	PROCESSO 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 194	Empenhado até a Data: 7.930,00	Saldo Anterior: 50.070,00	Importância: 920,00	Saldo Atual: 49.150,00
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: 26/04/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 26/04/2023		
 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  
118561 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 194	DATA: 26/04/2023	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	---	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 26/04/2023
---------------------	-----------	-------------------	------------------------

NOME: MARCIA SOUSA PRADO	327.749.823-91	CÓDIGO: 608
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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: GESTÃO FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, O	Liquido 920,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	920,00

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
920,00	920,00	920,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 920,00**  
novecentos e vinte reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/04/2023

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	<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 194	Nº: 01548 Data: 26/04/2023	Nº: 118561 Data: 26/04/2023	

<b>Credor..:</b> MARCIA SOUSA PRADO	<b>CNPJ:</b> 327.749.823-91
<b>Endereço:</b>	<b>CEP:</b>
<b>Cidade..:</b> COLINAS	<b>Cod:</b> 608

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 26/04/2023	PAGUE-SE EM: 26/04/2023	PAGO EM: 26/04/2023
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: GESTÃO FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO EDUCAÇÃO CONECTADA E SISTEMA PAR, CONFORME DOCUMENTOS 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

CONTROLE DE PAGAMENTO				
Valor Bruto	920,00	Banco	Conta	Valor R\$
		001	175-9	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: 26/04/2023

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: MARCIA SOUSA PRADO  
 CNPJ/CPF: 327.749.823-91



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1312-9
Conta corrente	175-9 PREF MUNIC COLINAS IMPOST

### Creditado

---

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1077 COLINAS
Conta corrente (com DV)	211141
CPF	327.749.823-91
Nome favorecido	MARCIA SOUSA PRADO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.601
Valor	920,00
Destinação	0
Data transferência	26/04/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	228FA3D6AD858D5F

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	26/04/202309:11:19
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	26/04/202309:15:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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:</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): MARCIA SOUSA PRADO</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>Cargo/Função: Coordenadora do Educação Conectada e Sistema PAR</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	Para participar Seminário de Educação Infantil: Gestão Financeira e Pedagógica		
<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	26/04/2023	28/04/2023	Ônibus


**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
04	230,00	920,00		920,00

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

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 18/04/2023	CPF. 327.749.823-91	<i>Marcia Sousa Prado</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



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

OFÍCIO Nº 110 /2023 SEMED

Colinas, 18 de abril de 2023

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

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais) para **MARCIA SOUSA PRADO**, Coordenadora do **Educação Conectada e Sistema PAR**, para participar do evento: **Seminário de Educação Infantil: Gestão Financeira e Pedagógica**, na cidade de São Luis - MA, nos dias **26, 27 e 28 de abril 2023**. Segue em anexo o pedido de Concessão de Diárias. 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 – 1077  
C/C – 21.114-1  
Banco do Bradesco

Atenciosamente,

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

Autorizo em

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura