

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No Estado		Outros Estados		(2-14-1	
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Federal	
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 ATITUCIONAL 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 PREMEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÁSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZUSSETE.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: **06113682/0001-25**

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2024

Tipo de Empenho:			Processo N°:	Nº Empenho:
OR - Ordinario				30101
Unidade Orçamentária ou Unid			Ficha:	Data da Emissão:
	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		195	01/03/202
Função: SubFunção: Programa	a: Tipo Sequência: Ação:	German Colonia per Colonia (Colonia)		
12 361 0052		Secretaria Municipal de Edi	ucação	
SubAção:	Descrição:			4.3
Natureza da Despesa:	216 214 2 20 41			
	DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCA 3.3.90.14.01 - [ose: Diárias Civil Dentro Do Estado			
Credor:	Diarias Civii Dentro Do Estado	AND THE COURT OF T		- 1
MICHAEL BARRO	S DIAS BARROSO	THE WAVE HOLD	中国共和国共和国共和国共和国	
CNPJ/CPF:		Elementario de la companya della com	Inscrição Estadual/RG:	
615.994.433-92			mongo Estadam C.	
Endereço:			Telefone:	
			10 11 11	
Cidade:			CEP:	UF:
			.4	MA
Descrição do Empenho:	NHA PARA OCORRER A DESPE			
PARTICIPAR AGENI PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O	OA FORMATIVA-MAIS IŃTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG	TILIZANDO A QUANTIDAI	DE DE 05 DIÁRIAS NO PER	1000 DE 11 A 15 DE
PEDAGOGICAS, NA	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U	TILIZANDO A QUANTIDAI	DE DE 05 DIÁRIAS NO PER	LÍODO DE 11 A 15 DE ENTAÇÃO EM
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO.	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG	TILIZANDO A QUANTIDAI	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUMI	LÍODO DE 11 A 15 DE ENTAÇÃO EM
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO. Documento Fiscal	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG	TILIZANDO A QUANTIDAI	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUMI	LÍODO DE 11 A 15 DE ENTAÇÃO EM
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO.	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG	TILIZANDO A QUANTIDAI	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUMI	LÍODO DE 11 A 15 DE ENTAÇÃO EM
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO. Documento Fiscal //alor do documento por extenso um mil reais * * * * * *	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG	TILIZANDO A QUANTIDAI O DE GESTOR PEDAGÓ	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUME Valor Total: Fonte:	LÍODO DE 11 A 15 DE ENTAÇÃO EM 1.000,00
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO. Documento Fiscal /alor do documento por extenso um mil reais * * * * * /dodalidade da Licitação: DISPENSA	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG	TILIZANDO A QUANTIDAI O DE GESTOR PEDAGÓO ***********************************	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUME Valor Total: Valor Total: Fonte: 00 - Recursos Ordinários	LÍODO DE 11 A 15 DE ENTAÇÃO EM 1.000,00
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO. Documento Fiscal /alor do documento por extenso um mil reais * * * * * /dodalidade da Licitação: DISPENSA	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data:	TILIZANDO A QUANTIDAI O DE GESTOR PEDAGÓ ******************* PROCESSO Saldo Anterior:	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUME Valor Total: ********** Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: Salo	1.000,00 * * * * * * * *
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO. Documento Fiscal /alor do documento por extenso um mil reais * * * * * Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 195	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 13.550,00	TILIZANDO A QUANTIDAI O DE GESTOR PEDAGÓO ***********************************	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUME Valor Total: ********** Fonte: 00 - Recursos Ordinários	LÍODO DE 11 A 15 DE ENTAÇÃO EM 1.000,00
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO. Documento Fiscal falor do documento por extenso um mil reais * * * * * flodalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 195 DADOS ORÇAMENTÁRIOS	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 13.550,00	TILIZANDO A QUANTIDAI O DE GESTOR PEDAGÓ ************* PROCESSO Saldo Anterior: 44.450,00	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUMI Valor Total: ********* Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: \$ Salo 1.000,00	1.000,00 ******
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO. Documento Fiscal /alor do documento por extenso um mil reais * * * * * //dodalidade da Licitação: DISPENSA DISPENSA DADOS ORÇAMENTÁRIOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS DE SECRETARI Educação Ensino Funda Administraçã Manutenção	PA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARGO Nº Processo Licitatorio Empenhado até a Data: 13.550,00 CEMPAL DE EDUCAÇÃO A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A GERAL DE CARGO COMPANDA DE COMPANDA	TILIZANDO A QUANTIDAI O DE GESTOR PEDAGÓ ************* PROCESSO Saldo Anterior: 44.450,00	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUMI Valor Total: ********* Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: \$ Salo 1.000,00	1.000,00 * * * * * * * * * do Atual: 43.450,00
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO. Documento Fiscal /alor do documento por extenso um mil reais * * * * * Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 195 DADOS ORÇAMENTÁRIOS 06 SECRETARI 12 Educação 12 Educação 12 Educação 13 Administraçã 10052 Administraçã 2034 Manutenção 3.3.90.14.01 -	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG	TILIZANDO A QUANTIDAI O DE GESTOR PEDAGÓ ************* PROCESSO Saldo Anterior: 44.450,00	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUMI Valor Total: ********* Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: \$ Salo 1.000,00	1.000,00 * * * * * * * * * do Atual: 43.450,00
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO. Documento Fiscal /alor do documento por extenso um mil reais * * * * * Modalidade da Licitação: DISPENSA Ficha: 195 DADOS ORÇAMENTÁRIOS 06 SECRETARI 12 Educação 12 Educação 14 Administraçã 15 Manutenção 16 Administraçã 17 Administraçã 18 Manutenção 18 3.3.90.14.01 Autorizo o Empenho dessa E	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG	TILIZANDO A QUANTIDAI O DE GESTOR PEDAGÓ ************** PROCESSO Saldo Anterior: 44.450,00 ducação Essa despesa fo	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUMI Valor Total: Valor Total: ************ Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: 1.000,00 Res i empenhada em Crédito Próprio:	1.000,00 * * * * * * * * * do Atual: 43.450,00
PARTICIPAR AGENE PEDAGÓGICAS, NA MARÇO DE 2024, O ANEXO. Documento Fiscal Valor do documento por extenso um mil reais * * * * * Modalidade da Licitação: DISPENSA Ticha: 195 DADOS ORÇAMENTÁRIOS 06 SECRETARI 12 Educação Ensino Funda Administraçã Manutenção 3.3.90.14.01 -	DA FORMATIVA-MAIS INTEG CIDADE DE SÃO LUIS-MA U SERVIDOR OCUPA O CARG	TILIZANDO A QUANTIDAI O DE GESTOR PEDAGÓ (*************** PROCESSO Saldo Anterior: 44.450,00 ducação Essa despesa fo Em: 01/03/202	DE DE 05 DIÁRIAS, NO PER GICO, CONFORME DOCUMI Valor Total: Valor Total: ************ Fonte: 00 - Recursos Ordinários Importância: 1.000,00 Res i empenhada em Crédito Próprio:	1.000,0 ****** do Atual: 43.450,0 servado / Orgão de Controle:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 301012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	195	DATA	01/03/2024	REQUIS	SIÇAO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	01/03/2024
NOME: MICHAEL BAR ENDEREÇO:	RROS DIAS E	BARROSO			615.994.433-	92	CÓD	IGO: 3622
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MA	TERIAL E	/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Con 500 Recursos não Vinculados d 00 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Muni	e Impostos		VIAGEM DO IN' MUNICIPAL, PA INTEGRAL:II SO ROTINAS PEDA UTILIZANDO A PERÍODO DE 1	TERES: ARTICIP OBREV AGÓGIO QUANT	RIAS PARA REALIZAÇÃO SE DO SERVIÇO PÚBLIO PAR AGENDA FORMATIV DO MAIS INTEGRAL-ES CAS, NA CIDADE DE SÃ TIDADE DE 05 DIÁRIAS, DE MARÇO DE 2024, O	CO VA-MAIS CALAS E O LUIS-N NO	EM MA	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00
OR	**		v. 129.37;6-0			SOM	IA	1.000,00
CÓDIGO		iç.	CLA	ASSIFICAÇ	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	1		
02 06 3.3.90.14.01 12.361.0052.2034.0000 VALOR DO EMPENHO	SECRETA DIÁRIAS -	· CIVIL ão da Secr	CIPAL DE EDUCAÇÃ retaria Municipal de Ed	lucação	Section 1			
		LIGOIDADO	AIL A DAIA	VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQI	
1.0	00 00	19.00	1,000,00	7 - 71.	1,000,6	20		1.6
1.0 VALOR A SER PAGO R		il reais * *	1.000,00	*****	1.000,0	00		0,00
VALOR A SER PAGO R	!\$	il reais * *	1.000,00		*********		******	0,00
VALOR A SER PAGO R	\$ um m	il reais * *	1.000,00	*****	*********		******	0,00
VALOR A SER PAGO R	\$ um m	il reais **	1.000,00		*********	*****	******	0,00
VALOR A SER PAGO R	\$ um m	il reais * *	1.000,00		**************************************	*****	*****	****
VALOR A SER PAGO R	01/03/2024		1.000,00	TOTA	L DE DESCONTOS	****	*****	0,00
VALOR A SER PAGO R DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA I	01/03/2024		1.000,00	TOTA	L DE DESCONTOS	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	0,00
VALOR A SER PAGO R DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA I	01/03/2024		1.000,00	TOTA	L DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Tosily ORDENADOR D	0,00
VALOR A SER PAGO R DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA I DATA EMITIDO EM	01/03/2024	I DEVIDAMEN	NTE PROCESSADA, ENCONT	TOTA	L DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGAMEN ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	TASILLO ORDENADOR D BO	0,00
VALOR A SER PAGO R DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA I DATA EMITIDO EM DATA DESPESA PAGA EM	01/03/2024	I DEVIDAMEN	NTE PROCESSADA, ENCONT	TOTA	L DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGAMEN ORDEM DE PAGAMENTO. PAG DATA	NTO.	во	0,00 0,00
DESCONTOS LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA I DATA EMITIDO EM DATA DESPESA PAGA EM	01/03/2024	I DEVIDAMEN	1.000,00	TOTA	L DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGAMEN ORDEM DE PAGAMENTO. PAG DATA	NTO.	во	0,00 0,00

ESTADO DO MARANHÃO

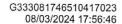
ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA: D	ADOS DA ORDEM DE	PAGAMENTO:	DADOS DO	EMPENHO:		TIPO:
Nº: 195	Nº: 308032	Data: 08/03/202	4 Nº: 3010	12 Data	a: 08/03/2024	
Credor: MICHA	AEL BARROS DIA	AS BARROSO	C	NPJ: 615.99	94.433-92	
Endereço:					CEP:	
Cidade:			eV and		Cod: 3622	
			ORTANCIA BRU		1.4	1.000,00
		DESC	CONTOS		R\$	0,00
		IMPO	RTANCIA LÍQU	IIDA DE	R\$	1.000,00
IQUIDADA A DESPE 1/03/2024	SA EM:	PAGUE-SE EM: 08/03/2024		PAGO EM: 08/03/2024		
						W.5
9	0.				16	
		Mosier		_	1/1 \	. 14
		IVAN PRUDENCIO Assessor de Relações Institu		JALC	O HENRIQUÉ P RETARIA DE FIN	EREIRA
ISTÓRICO		Pyropia o skorpytyryddia		1 020		
IGENDA FORMATIV. SÃO LUIS-MA UTILIZ	A- MAIS INTEGRAL: II ANDO A QUANTIDAD	ÇÃO DE VIAGEM DO INTER SOBREVOO MAIS INTEGR, E DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍO FORME DOCUMENTAÇÃO E	AL-ESCALAS EM	ROTINAS PEDA	GÓGICAS NA C	IDADE DE
	T	CLASSIEL	CAÇÃO DA	DECDECA		
02	PODER EXECUT		CAÇAO DA	DESPESA		
020600		INICIPAL DE EDUCAÇÃO	A PARTIE			44
12	Educação					
361	Ensino Fundamen	tal				
0052	Administração Ge		REMEDIA			37.0
2034	1	ecretaria Municipal de Educaç	ão			, to f
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	A THEOLER CHARLES				
14.	0,	CONTROLE DE PAG	AMENTO			1/2
Valor Bruto	44	1.000,00 Banco	Conta	CI	heque	Valor R
		001	14618-8			RR\$ 1.000,00
280						100
		The same of the same				
MADY		The state of the second				
		Burnal Market State	2.00m 1 - 1			13
10		AT IN THE PROPERTY OF THE	A. A. A.			
√alor Líquido		1.000,00	ē a s v. i			
		RECIB	0			137
RECEE	BI DA ,PREFEITURA N	MUNICIPAL DE COLINAS		ÂNCIA DE R\$		1.000,0
(um mil reais) * * * *	******	******	*********	*******	* * * * * * * * * * *	******
47è						3.3
DATA: 08/03/2024						
		to a complete and page	emento I	DOCUMENTO	O ANEXO	
			dor: MICHAE PJ/CPF: 615.994.	L BARROS DIA 433-92	S BARROSO	12





Aplicação em poupança

Debitado

Nome

PM COLINAS -SNA

Agência

1312-9

Conta corrente

14618-8

Creditado

Nome

MICHAEL B DIAS BARROSO

Agência

1312-9

Conta corrente

510030713-3

Variação

51

Valor

1.000,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

08/03/2024 17:50:24

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

08/03/2024 17:56:46

Transação efetuada com sucesso.

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS CNP.J: 06.113.682/0001-25

OFÍCIO Nº49 /2024 SEMED

Colinas, 07 de março de 2024

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

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 (Mil reais), para o Sr. MICHAEL BARROS DIAS BARROSO, Gestor Pedagógico Mais Integral, para participar Agenda Formativa — Mais Integral: II Sobrevoo Escalas em Rotinas Pedagógicas, na cidade de São Luis - MA, nos dias 11/03/2024 a 15/03/2024. 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/Poupança – 30713-0 Banco do Brasil

Atenciosament	2		
Maria do Socorro Bor Secretária Municipal de	balforres Educação		
Secretaria wameipar ac	Huncuçuo		
	Autorizo em	/_	/_
	Autorizo ciri		
	Ass	natura	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MARANHÃO

PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA Nº: VIAGEM A SERVIÇO

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

Nome do (a) Servidor (a): MICHAEL BARROS DIAS BARROSO	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: Gestor Pedagógico
	Mais Integral

	DADOS	SOBRE A VIAGEM	
Finalidade da Viagem:	Agenda Formativa Pedagógicas	- Mais Integral: I	Sobrevoo Escalas em Rotinas
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis-/MA	11/03/2024	15/03/2024	Ônibus

		VALOR	ES SOLICITADOS	
Valor das Dia	árias (Art. 1º	Dec. 03/2015)	Voígulo Próprio	Valor Total
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total	Veículo Próprio (Art. 5°)	A Receber
05	200,00	1.000,00	7 2	1.000,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 07/03/2024	CPF. 615.994.433-92	Didual 12 anospios Banoso

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL D	DE EDUCAÇÃO
	Data://
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Maria do Socorro Borba Torres Secretária de Educação



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E INTEGRAL SAEPI COORDENAÇÃO ESTADUAL MAIS INTEGRAL

nterior Production (1903) de Production (1903)

OFÍCIO CIRCULAR Nº 46/2024 CEMI/SEDUC

São Luís, 05 de Março 2024

À Sua Senhoria, o(a) Senhor (a)

Secretário(a) Municipal de Educação.

Assunto: RETIFICAÇÃO - II Sobrevoo Mais Integral/Locais

Senhor(a) Secretário(a) Municipal de Educação.

A Secretaria de Estado da Educação, representada pela Coordenação Estadual Mais Integral (CEMI) vem por meio deste, encaminhar a retificação do OFÍCIO CIRCULAR Nº 46/2024 que trata da agenda formativa "II Sobrevoo Mais Integral - Escalas em Rotinas Pedagógicas, Formação em Projeto de Vida, Formação em Estudo Orientado e Formação em Propulsão Acadêmica", que realizar-se-á no período de 11.03.2024 à 15.03.2024. Abaixo segue mais informações a respeito sobre o cronograma formativo:

DATA	HORÁRIO	FORMAÇÃO	PÚBLICO ALVO	LOCAL	ENDEREÇO
11/03/2024	8:00 ás 17:00	Formação em Rotinas	Articulador Pedagógico e Gestor Pedagógico	Convento das Mercês - Fundação da Memória Republicana Brasileira	Rua da Palma 502 (Desterro)
12/03/2024 e 13/03/2024	8:00 ás 17:00	Formação em Projeto de vida	Gestor Pedagógico e 01 Professor de Projeto de Vida	Convento das Mercês - Fundação da Memória Republicana Brasileira	Rua da Palma 502 (Desterro)

SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E INTEGRAL SAEPI COORDENAÇÃO ESTADUAL MAIS INTEGRAL

14/03/2024	8:00 ás 17:00	Formação em Estudo Orientado	Gestor Pedagógico e 01 Professor de Estudo Orientado	Convento das Mercês - Fundação da Memória Republicana Brasileira	Rua da Palma 502 (Desterro)
15/03/2024	8:00 ás 17:00	Formação em Propulsão acadêmica	01 Professor de Propulsão acadêmica de Português	Centro Educa Mais João Francisco Lisboa	RUA OSWALDO CRUZ, S/N CENTRO.
15/03/2024	8:00 ás 17:00	Formação em Propulsão acadêmica	01 Professor de Propulsão acadêmica de Matemática	Convento das Mercês - Fundação da Memória Republicana Brasileira	Rua da Palma 502 (Desterro)

Certos da parceria e empenho de todos para a concretização desta ação, renovamos nossos sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Raquel Melo
Coordenadora Estadual Mais Integral