

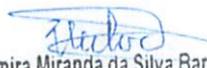


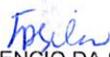
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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\$ 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: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 402008 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Ficha: 195 | Data da Emissão: 02/04/2024 | |
| 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: MARIA JOSE RODRIGUES SILVA | | | | |
| CNPJ/CPF: 003.475.463-66 | | 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO I CIRCUITO FORMATIVO DA UNDIME/MA 2024:OUVIR, ANALISAR E EXPERIMENTAR NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE ABRIL DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Total: 400,00 | |
| Valor do documento por extenso: quatrocentos reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 195 | Empenhado até a Data: 20.350,00 | Saldo Anterior: 37.650,00 | Importância: 400,00 | Saldo Atual: 37.250,00 |
| 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: 02/04/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 02/04/2024 | | |
|  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
402008 / 1

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 195 | DATA: 02/04/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/04/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: MARIA JOSE RODRIGUES SILVA | 003.475.463-66 | CÓDIGO: 1849 |
| 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 Próprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO I CIRCUITO FORMATIVO DA UNDIME/MA 2024: OUVIR, ANALISAR E EXPERIMENTAR NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE ABRIL DE 2024, A | Liquido 400,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 400,00 |
|----|-------------|---------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 400,00 |
| quatrocentos reais ***** | |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2024

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 _____ <i>Trisen</i> 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

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| Nº: 195 | Nº: 402010 Data: 02/04/2024 | Nº: 402008 Data: 02/04/2024 | |

Credor.: MARIA JOSE RODRIGUES SILVA
Endereço:
Cidade.: COLINAS
CNPJ: 003.475.463-66
CEP: 65690-000
Cod: 1849

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 400,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 400,00

| LIQUIDADADA A DESPESA EM: | PAGUE-SE EM: | PAGO EM: |
|---------------------------|---|--|
| 02/04/2024 | 02/04/2024 COLINAS IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | 02/04/2024 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO I CIRCUITO FORMATIVO DA UNDIME/MA 2024: OUVIR, ANALISAR E EXPERIMENTAR NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE ABRIL DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DA SEMED, 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 | 400,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|---------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| | | 001 | 14618-8 | | RR\$ 400,00 |
| Valor Líquido | 400,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 400,00
(quatrocentos reais) *****
DATA: 02/04/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: MARIA JOSE RODRIGUES SILVA
CNPJ/CPF: 003.475.463-66

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA JOSE R SILVA
Agência 1312-9
Conta corrente 510006820-1
Variação 51
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA
JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

02/04/2024 19:17:22

02/04/2024 19:23:33

Transação efetuada com sucesso.

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



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

OFÍCIO Nº 80/2024 SEMED

Colinas, 02 de abril 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 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para **MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA**, Coordenadora da SEMED, para participar do **I Circuito Formativo da UNDIME/MA 2024:ouvir, analisar e experimentar**, na cidade de São Luis/MA, nos dias **04 e 05 de abril**. 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 – 6820-9
Banco do Brasil

Atenciosamente,



Maria do Socorro Borba Torres
Secretária Municipal de Educação

Maria do Socorro Borba Torres
Secretária Municipal de Educação

Autorizo em

_____/_____/_____
Assinatura

Assinatura



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

| | | |
|---|---|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: |
| 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): MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Educação | Cargo/Função: Coordenadora da SEMED |

| DADOS SOBRE A VIAGEM | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Finalidade da Viagem: | Para participar do I Circuito Formativo da UNDIME/MA 2024:ouvir, analisar e experimentar | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São Luis/MA | 04/04/2024 | 05/04/2024 | Ônibus |

| VALORES SOLICITADOS | | | | |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 02 | 200,00 | 400,00 | | 400,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Local e Data | Requerente | |
|---|---------------------|--|
| Colinas – MA 02/04/2024 | CPF. 003.475.463-66 | <i>Maria José Rodrigues da Silva</i> |
| DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| | | Data: ___ / ___ / ___ |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | | Maria do Socorro Borba Torres Secretária de Educação |

Maria do Socorro Borba Torres
Secretária Municipal de Educação