




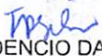

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 617001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 195	Data da Emissão: 17/06/2024	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				
Credor: GILVAN ROCHA DE SOUSA				
CNPJ/CPF: 003.169.673-27		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	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, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA LEEI, NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 19 JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: 230,00	
Valor do documento por extenso: duzentos e trinta reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 195	Empenhado até a Data: 41.025,00	Saldo Anterior: 16.975,00	Importância: 230,00	Saldo Atual: 16.745,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0052 Administração Geral 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 17/06/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 17/06/2024		
 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

617001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 195	DATA: 17/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2024
----------------------------	------------	------------------------

NOME: GILVAN ROCHA DE SOUSA	003.169.673-27	CÓDIGO: 2245
ENDEREÇO:		

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, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA LEEI, NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 19 JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido 230,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	230,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.90.14.00 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
230,00	230,00	230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	230,00
duzentos e trinta reais *****	
**	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/06/2024

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>Msa</i> ORDENADOR DA DESPESA

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

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 195	Nº: 617001 Data: 17/06/2024	Nº: 617001 Data: 17/06/2024	

Credor.: **GILVAN ROCHA DE SOUSA** CNPJ: 003.169.673-27
 Endereço: CEP:
 Cidade.: Cod: 2245

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 230,00
 DESCONTOS..... R\$ 0,00
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 230,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 17/06/2024	PAGUE-SE EM: 17/06/2024 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 17/06/2024 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA LEEI, NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 19 JUNHO DE 2024, 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	230,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	19161-2		RR\$ 230,00
Valor Líquido	230,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **230,00**
 (duzentos e trinta reais) *****

DATA: 17/06/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **GILVAN ROCHA DE SOUSA**
 CNPJ/CPF: **003.169.673-27**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILVAN ROCHA DE SOUSA
Agência 2412-0
Conta corrente 14005-8
Valor 230,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 17/06/2024 11:14:16
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 17/06/2024 11:14:40

Transação efetuada com sucesso.

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



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

OFÍCIO Nº 177/2024 SEMED

Colinas, 14 de junho de 2024

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

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão 02 (duas) diárias no valor total de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) para **GILVAN ROCHA DE SOUSA**, (Formador Municipal do Programa LEEI), para participar do **Encontro de Formadores do Programa LEEI**, na cidade de Imperatriz - MA, nos dias **18 e 19 de junho de 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 – 2412-0
C/C – 14005-8
Banco do Brasil

Atenciosamente,

Maria do Socorro Borba Torres
Secretária Municipal de Educação

Autorizo em

____/____/____

Assinatura

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): GILVAN ROCHA DE SOUSA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: Formador Municipal do Programa LEEI

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participar do Encontro de Formadores do Programa LEEI		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Imperatriz /MA	18/06/2024	19/06/2024	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	115,00	230,00		230,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 14/06/2024	CPF. 003.169.673-27	<i>Gilvan Rocha de Sousa</i>

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Maria do Socorro Borba Torres</i> Secretária de Educação

OFÍCIO Nº 109/2024-CEEL

Recife, 04 de junho de 2024.

Aos formadores municipais e regionais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada do Maranhão

Vimos, por meio deste, externar nossa satisfação por comunicarmos a confirmação do primeiro encontro de formação presencial dos formadores municipais e regionais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada Educação Infantil.

No Maranhão, o encontro será realizado em quatro polos, segundo descrição abaixo:

Polo	Local	Endereço	Data
São Luís	Hotel Rio Poty	Av. dos Holandeses, Lote 2/5, Qd 32 - Ponta Darcia,	19 a 21 de junho de 2024
Pinheiro	Hotel Açai	Rua João Paulo II, 486 - João Castelo, Pinheiro - MA, 65200-000	19 a 21 de junho de 2024
Caxias	Hotel Alecrim	Avenida Alexandre Costa, 6 - Vila Lobao, Caxias - MA, 65605- 515	19 a 21 de junho de 2024
Imperatriz	Hotel Residence	Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa 1400 Centro, Imperatriz, Maranhão 65903-270 Brasil	19 a 21 de junho de 2024

Para melhor planejamento, disponibilizamos abaixo as informações sobre a infraestrutura.

1 - A UFPE/FADE será responsável pelo pagamento do local da formação, equipamentos, almoço e coffee break.

2 – Os formadores municipais e regionais receberão as diárias correspondentes aos três dias de evento. O valor da diária é R\$ 335,00. O valor total pelos três dias é R\$ 1.005,00

3 – Com o valor das diárias, os formadores municipais e regionais pagarão o transporte, a hospedagem, café da manhã e jantar.

4 – Cada formador municipal e regional deverá fazer a reserva do local onde se hospedará e providenciar seu próprio transporte.

5 – Após a realização do evento será realizada a prestação de contas das diárias. Em breve serão disponibilizadas informações acerca dos procedimentos. Desse modo, é importante guardar todos os comprovantes de pagamentos relativos à participação no evento.

Documento assinado digitalmente



TELMA FERRAZ LEAL

Data: 04/06/2024 19:56:40-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>