

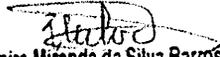


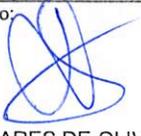
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>617002</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>195</b>	Data da Emissão: <b>17/06/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>JOSILENE FERNANDES DE SOUSA</b>				
CNPJ/CPF: <b>882.765.703-72</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal			Valor Total: <b>1.000,00</b>	
Valor do documento por extenso: um mil reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>195</b>	Empenhado até a Data: <b>41.255,00</b>	Saldo Anterior: <b>16.745,00</b>	Importância: <b>1.000,00</b>	Saldo Atual: <b>15.745,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>12 Educação</b> <b>361 Ensino Fundamental</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b> <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 17/06/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 17/06/2024		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
617002 / 1

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

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

NOME: JOSILENE FERNANDES DE SOUSA	882.765.703-72	CÓDIGO: 3624
ENDEREÇO:		

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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA LEEI, NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>
----	-------------	-----------------

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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.000,00</b>
um mil reais *****	
**	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

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	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

FICHA: Nº: 195	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 617002 Data: 17/06/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 617002 Data: 17/06/2024	TIPO:
-------------------	--	---	-------

Credor.: JOSILENE FERNANDES DE SOUSA  
Endereço:  
Cidade...:  
CNPJ: 882.765.703-72  
CEP:  
Cod: 3624

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.000,00  
DESCONTOS..... R\$ 0,00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.000,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
17/06/2024

PAGUE-SE EM:  
17/06/2024

PAGO EM:  
17/06/2024

IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

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 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 21 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	1.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	19161-2		RR\$ 1.000,00
Valor Líquido	1.000,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00  
(um mil reais)\*\*\*\*\*

DATA: 17/06/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: JOSILENE FERNANDES DE SOUSA  
CNPJ/CPF: 882.765.703-72



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOSILENE F S FEITOSA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 510007144-X  
Variação 51  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 17/06/2024 11:12:58  
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 178/2024 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 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.000,00 (mil reais) para **JOSILENE FERNANDES DE SOUSA FEITOSA**, (Formador Municipal do Programa LEEI), para participar do **Encontro de Formadores do Programa LEEI**, na cidade de Imperatriz - MA, nos dias **17 A 21 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 – 1312-9  
C/Poupança – 7144-7  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Boyba Torres  
Secretária Municipal de Educação

Autorizo em

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

<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): JOSILENE FERNANDES DE SOUSA FEITOSA</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>Cargo/Função: Formador Municipal do Programa LEEI</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	Participar do Encontro de Formadores do Programa LEEI		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – Imperatriz /MA	17/06/2024	21/06/2024	Ônibus

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
05	200,00	1.000,00		1.000,00

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

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 14/06/2024	CPF. 882.765.703-72	<i>Josilene Fernandes de Sousa Feitosa</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 Dareia,	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.it.gov.br>