

#### Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No	Estado	Outros Estados		
	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 SSESSOR DE RELAÇÕES CTITUCIONAL E FLANEJAMENTO	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	RS 200,00	28 100,00	R\$ 270.00	R\$ 135,00	R\$ 270,00

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete da predeita municipal de colinas, estado do Maranhão, ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro De dois mil e deze sete.

Valmira Mirance de Municipal Barroso
Prefeita Municipal

### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

G de M - Fomutário: NE V. 1.3 (Sel:2014)

#### **NOTA DE EMPENHO**

Exercício: 2024

Е

Tipo de Empenho:				Processo Nº:	Nº Empenho:
OR - Ordinario		1 × 1.5	11474		809010
Unidade Orçamentária ou Unidade	Administrtiva Emitente:			Ficha:	Data da Emissão:
06 - SECRETARIA MU	JNICIPAL DE EDU	CAÇÃO		195	09/08/2024
Função: SubFunção: Programa: Tip	o Sequência: Ação:		*		
12 361 0052 20	034 Manuteno	ção da Secretaria Mu	unicipal de Edu	22252	
	Descrição:	ao da Gecretaria IVI	unicipal de Edd	caçao	· :
	7000HQuo.				
Natureza da Despesa:					
•	DIAC ON #I	4	-		
	RIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP:			the state		÷.
3.3.90.14.00 - DIÁ	RIAS - CIVIL				
Credor:				garanta and a same	
MARIA JOSE RODRIG	GUES SILVA 🖖			어느 그는 사람들이 생활	
		es of John	riti		
CNPJ/CPF:	· ·	109		Inscrição Estadual/RG:	The state of the s
003.475.463-66	4.				
Endereço:				Telefone:	•• •
				10101010	j
Cidade:			*	CEP:	UF:
COLINAS				65690-000	
Descrição do Empenho:				65690-000	MA 🐇
VALOR QUE SE EMPENHA	A PARA OCORRER	A DESPESA COM		•	4.3
		•			<u> </u>
CONCESSAO DE DIARI	AS PARA REALIZ	AÇAO DE VIAGEM	DO INTERESS	E DO SERVIÇO PÚBLICO	MUNICIPAL,
PARTICIPAR DE UM TR	EINAMENTO NA (	JIDADE DE SAO JO	AO DOS PATO	OS-MA, UTILIZANDO A QU	ANTIDADE DE 04
DIARIAS, NO PERIODO	DE 06 A 09 DE A	GOSTO DE 2024,A	SERVIDORA (	OCUPA O CARGO DE CO	ORDENADORA DA
SEMED MUNICIPAL-,CO	ONFORME DOCUM	<i>I</i> ENTAÇÃO EM ANI	EXO.		
		• •			
1.			•		
			*		
			general and the		
4.54 5.97					
Documento Fiscal	***		•	Valor Total	
	:			Value (Value	Salah Kaliman dan berahada 👍
				S. S	460,00
Valor do documento por extenso:					
quatrocentos e sesser	nta reais * * * * * *	*****	*****	******	******
Modalidade da Licitação:	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO		Fonte:	
DISPENSA				00 - Recursos Ordinário	ns
1 1:50				Treduises eraman	
Ficha:	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:		Importância: S	aldo Atual:
195	56.	.995,00	1.005,00	460,00	545,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:					
naret.		eta di Languaga di Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn K Kabupatèn Kabupatèn K			eservado / Orgão de Controle:
06 SECRETARIA	MUNICIPAL DE ED	UCAÇÃO			
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Andrea Committee of the		1	
12 Educação		క్రామం ప్రభాస్తు ఉంది. మ ఆయుగ్రామం ప్రభాస్తు			
12 Educação 361 Ensino Fundam			grafija kalender for 1941 1		
l l	ental	forest for after the solu- tion at the forest of the solu- tion of			
361 Ensino Fundam 0052 Administração C	ental Geral				
361 Ensino Fundam 0052 Administração C 2034 Manutenção da	ental Geral Secretaria Municip				
361 Ensino Fundam 0052 Administração C 2034 Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di	ental Geral Secretaria Municip IÁRIAS - CIVIL				
361 Ensino Fundam 0052 Administração C Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di Autorizo o Empenho dessa Desi	ental Geral Secretaria Municip IÁRIAS - CIVIL		Essa despesa fo	i empenhada em Crédito Próprio	
361 Ensino Fundam 0052 Administração C Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di Autorizo o Empenho dessa Des Em: 09/08/2024	ental Geral Secretaria Municip IÁRIAS - CIVIL				
361 Ensino Fundam 0052 Administração C Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di Autorizo o Empenho dessa Desi	ental Geral Secretaria Municip IÁRIAS - CIVIL pesa:	al de Educação	Essa despesa fo		
361 Ensino Fundam 0052 Administração C Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di Autorizo o Empenho dessa Des Em: 09/08/2024	ental Geral Secretaria Municip IÁRIAS - CIVIL pesa:	al de Educação	Essa despesa fo		
361 Ensino Fundam 0052 Administração C Manutenção da 3.3.90.14.00 - Di Autorizo o Empenho dessa Des Em: 09/08/2024	ental Geral Secretaria Municip IÁRIAS - CIVIL	al de Educação	Essa despesa fo	4	ES DE OLIVEIRA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 809010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA: 19	5	DATA	09/08/2024	REQUISIÇA	O Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VEI	NCIMENTO: 09/08/2024		
NOME: MARIA JOSI ENDEREÇO:	RODRIGUES	SILVA		7-75-13 <del>4</del>	003.475.463-66 COLINAS	6	со́діво: 1849
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MA	TERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
Recursos do Exercício Co     Recursos não Vinculados     Recursos Ordinários  Ordinario Ordinario Recursos Proprios do Mu	de Impostos		CONCESSÃO D VIAGEM DO INT MUNICIPAL, P CIDADE DE SÃI QUANTIDADE D	DE DIÁF TERES: PARTICI O JOÃO DE 04 D E 2024,	RIAS PARA REALIZAÇÃO SE DO SERVIÇO PÚBLIC PAR DE UM TREINAMEN D DOS PATOS-MA, UTILIZ DIÁRIAS, NO PERÍODO DE A SERVIDORA OCUPA O	O ITO NA ZANDO A E 06 A 09	Liquido 460,00 Desconto 0,00
OR	9,	U PAULU	C COLINES			SOMA	460,00
CÓDIGO			CLA	ASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		- Wy
02 06 3.3.90.14.00 12.361.0052.2034.0000	SECRETA DIÁRIAS - Manutençã	CIVIL io da Secretari	AL DE EDUCAÇÃ a Municipal de Ed	lucação	V.20		
VALOR DO EMPENHO	460,00	LIQUIDADO ATÉ A	460,00	VE	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO 460,00		ALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO	Gallania (	ocentos e sess	460,00 enta reais * * * * *	***** *	**************************************	* * * * * * *	******
DESCONTOS			SALANCA AL PROCESSOR DE SALANCE D	MEGGA MEGG CLOAS SEGGA EFER	50 000 1 1:49 01 1:100 		
		e e tipope e es	elitaria en	TOTA	L DE DESCONTOS		0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	09/08/2024 A LIQUIDAÇÃO, FC	I DEVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON		-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	TO.	9,1
DA		CHACLE.		1			
EMITIDO EM				46	IVAN PI	PSILVE	D DA SILVA
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO		See 1	Assessor de F	Relações Instit	uc. e Planejamanto
BANCO CONTA	СН	EQUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONSTA	NTE DESTA LIQUIDAÇÃO
and the state of		n plantar		E SEE E E AT IN THE THE BEE	NOME: CNPJ/CPF:		

#### ESTADO DO MARANHÃO

 $\varphi(\overline{z}; Y_{z})$ 

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06.113.682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA: DA	ADOS DA ORDEM	DE PAGAMENTO:	DADOS DO I	EMPENHO:	TIPO:
№: 195	Nº: 809037	Data: 09/08	/2024 Nº: 8090	10 Data: 09/08/202	<b>!4</b>
Credor: MARIA	A JOSE RODRI	GUES SILVA	C	NPJ: 003.475.463-66	
Endereço:				<b>CEP:</b> 6569	·n_nnn
. •		A Commence of the State of the		. —	
Cidade: COLIN	IAS		•	<b>Cod:</b> 1849	ł
			IMPORTANCIA BRU	TA DER\$	460,00
				R\$	0,00
<b>W</b>			IMPORTANCIA LÍQU	IDA DE R\$	460,00
LIQUIDADA A DESPE	SA EM:	PAGUE-SE EM:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAGO EM:	
09/08/2024		09/08/2024	A CONTRACTOR AND A CONT	09/08/2024	i dan
			Â	1 1/2	
		Tios	rbre		<b>●</b>
		9		111201111111111111111111111111111111111	
··· ·	••	Assessor de Relaçõe	ENCIO DA SILVA s Instituc e Planejamanto	JALDO HENRIQUE SECRETARIA DE I	: PEREIRA FINANCAS
HISTÓRIÇO	¥2,	Uo.a. 98/03		Francisco Constitution	
CONCESSÃO DE DIA	RIAS PARA REAL	IZAÇÃO DE VIAGEM DO I	NTERESSE DO SERVIO	ÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PA	ARTICIPAR DE
UM TREINAMENTO N	NA CIDADE DE SÃO	O JOÃO DOS PATOS-MA,	<b>UTILIZANDO A QUANT</b>	IDADE DE 04 DIÁRIAS. NO P	ERÍODO DE 06
A 09 DE: AGOSTO DE	: 2024,A SERVIDO: M ANEXO	RA OCUPA O CARGO DE	COORDENADORA DA	SEMED MUNICIPAL-, CONFO	RME
DOCUMENTAÇÃO EI	WAILERO.				
1.30	,		An and Andrews		
		CLASS	SIFICAÇÃO DA	DESPESA	
02	PODER EXEC		na en		
020600	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	ÃO	·	+₹
12	Educação				
361	Ensino Fundan	the state of the s	Anna, and		
0052	Administração	Geral (			4
2034	Manutenção da	a Secretaria Municipal de E	ducação		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIV	'IL			
	****		PAGAMENTO		
Valor Bruto		460,00	Banco Conta	Cheque	Valor R\$
: ٢	*		001 : : : : : : : : : : : : : : : : : :		RR\$:460,00
. A. 145	· .				
୍ଷୟ <b>୍ଷ</b> ପ୍ରତି	$\gamma_{e}$				
, 변화 (3급)					
2.		र्म्याक्षर्वेद्याचे अस्ति ।	gen something	*25% N 60 1	
A THE				. 4.	
			· Carrier		
Valor Líquido		460,00	A Car	in the second se	
			CIBO		- 1
	BI DA ,PREFEITUR	A DE COLINAS	A IMPORTA	ÂNCIA DE R\$	460,00
(quatrocentos e ses	senta reais) * * * * *	**************	**************************************	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******
DATA: 09/08/2024				• • •	
		• • • • •	1941 (1941)	DOCUMENTO ANEXO	
 •5.		in the second		JOSE RODRIGUES SILVA	
, ফ্লীপ			CNPJ/CPF: 003.475	= = :::::::	
					, · •_

#### Aplicação em poupança

Debitado

Nome

IPM COLINAS

Agência

1312-9

Conta corrente

19161-2

Creditado

Nome

MARIA JOSE R SILVA

Agência

1312-9

460.00

Conta corrente

510006820-1

Variação

51

Valor

51

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

09/08/2024 10:00:56

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

09/08/2024 10:06:17

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: 30.392.976/0001-18

OFÍCIO Nº 220/2024 SEMED

Colinas, 06 de agosto 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 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), para **MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA**, Coordenadora da SEMED, para participar de um treinamento sobre Educação e Cidadania na cidade de São João dos Patos - MA, nos dias **06 a 09 de agosto 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 – 6820-9 Banco do Brasil

Atenciosamente,

Maria do Socorro Borba Torres Secretária Municipal de Educação

Autorizo em
\_\_\_\_/\_\_/
\_\_\_\_\_Assinatura





# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 30.392.976/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA	Nº:
COLINAS – MARANHÃO	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): 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 de um treinamento sobre Educação e Cidadania					
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte		
Colinas – São João dos Patos/MA	06/08/2024	09/08/2024	Ônibus		

		VALORI	ES SOLICITADOS	
Valor das Dia	árias (Art. 1º 1	Dec. 03/2015)	Vaíoula Duénuia	Wales Total
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total	Veículo Próprio (Art. 5°)	Valor Total A Receber
04	115,00	460,00		460,00

### Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 06/08/2024	CPF. 003.475.463-66	Maria fosé Rodrigues da silva
DESPACHO DO	O SECRETÁRIO MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO
		Data:/
Autorizo a concessão e o pagamento da Lei.	Maria do Socorro Borba Torres Secretária de Educação	