




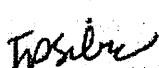
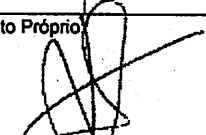
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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 * ACESSOR 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: 809010 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Ficha: 195 | Data da Emissão: 09/08/2024 | |
| 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: 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, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DA SEMED MUNICIPAL-, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor Total: 460,00 |
| Valor do documento por extenso: quatrocentos e sessenta reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 195 | Empenhado até a Data: 56.995,00 | Saldo Anterior: 1.005,00 | Importância: 460,00 | Saldo Atual: 545,00 |
| 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: 09/08/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 09/08/2024 | | |
|  IVAN PRUDENCIO 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
809010 / 1

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 195 | DATA: 09/08/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/08/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| 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 Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DA SEMED | Liquido 460,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|------|--------|
| OR | SOMA | 460,00 |
|----|------|--------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **460,00**
 quatrocentos e sessenta reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/08/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

| | |
|------------|--|
| EMITIDO EM | <i>IVSILVA</i> |
| DATA | VISTO |
| | IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento |

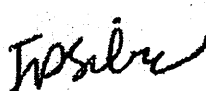
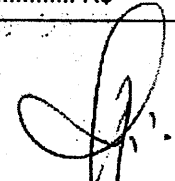
| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| | | | | |
| | | | | NOME: CNPJ/CPF: |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
CNPJ: 06.113.682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | | TIPO: | |
|--|---|---|------------|------------------|-------------|
| Nº: 195 | Nº: 809037 | Data: 09/08/2024 | Nº: 809010 | Data: 09/08/2024 | |
| Credor.: MARIA JOSE RODRIGUES SILVA | | CNPJ: 003.475.463-66 | | | |
| Endereço: | | CEP: 65690-000 | | | |
| Cidade.: COLINAS | | Cod: 1849 | | | |
| IMPORTANCIA BRUTA DE | | R\$ | 460,00 | | |
| DESCONTOS..... | | R\$ | 0,00 | | |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | | R\$ | 460,00 | | |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 09/08/2024 | PAGUE-SE EM: 09/08/2024 | PAGO EM: 09/08/2024 | | | |
| |  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 DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024. A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DA SEMED MUNICIPAL, 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 | 460,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 19181-2 | | RR\$ 460,00 |
| Valor Líquido | 460,00 | | | | |
| RECIBO | | | | | |
| RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 460,00 | |
| (quatrocentos e sessenta reais) ***** | | | | | |
| DATA: 09/08/2024 | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | |
| Credor.: MARIA JOSE RODRIGUES SILVA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 003.475.463-66 | | | | | |

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA JOSE R SILVA
Agência 1312-9
Conta corrente 510006820-1
Variação 51
Valor 460,00
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 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 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 |

| VALORES SOLICITADOS | | | | |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A Receber |
| Quantidade | Valor Unitário | Sub-Total | | |
| 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 | <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. | <i>Maria do Socorro Borba Torres</i> Secretária de Educação |