




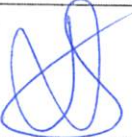
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

Cargo	No Estado		Outros Estados		Capital Federal
	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	
* PREFEITO * VICE-PREFEITO	RS 350,00	RS 200,00	RS 500,00	RS 350,00	RS 650,00
* SECRETÁRIO MUNICIPAL * CHEFE DE GABINETE * PROCURADOR * CONTROLADOR * ASSESSOR DE RELAÇÕES * INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO	RS 250,00	RS 165,00	RS 330,00	RS 200,00	RS 385,00
* DIRETOR DE DEPARTAMENTO * COORDENADOR	RS 230,00	RS 115,00	RS 230,00	RS 170,00	RS 345,00
* DEMAIS SERVIDORES	RS 200,00	RS 100,00	RS 270,00	RS 135,00	RS 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 Mirandã da Silva Barroso  
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº: 412	Nº Empenho: 119175
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 194	Data da Emissão: 31/10/2023
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: <b>JOSEVANDRO PEREIRA</b>			
CNPJ/CPF: 024.036.803-70		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade:		CEP: 65690-000	UF: MA
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: <b>100,00</b>
Valor do documento por extenso: cem reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório 000414/22	PROCESSO 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 194	Empenhado até a Data: 34.310,00	Saldo Anterior: 23.690,00	Importância: 100,00
Saldo Atual: 23.590,00			Reservado / Orgão de Controle:
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			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 31/10/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 31/10/2023	
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
119175 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 194	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: JOSEVANDRO PEREIRA	024.036.803-70	CÓDIGO: 2134
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 Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Liquido <b>100,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>100,00</b>

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
100,00	100,00	100,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **100,00**  
cem reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2023

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

EMITIDO EM _____ DATA	VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA	ORDENADOR DA DESPESA _____
-----------------------------	----------------	--	-------------------------------

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

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 194	Nº: 03698 Data: 31/10/2023	Nº: 119175 Data: 31/10/2023	

Credor.: JOSEVANDRO PEREIRA  
Endereço:  
Cidade...:  
CNPJ: 024.036.803-70  
CEP: 65690-000  
Cod: 2134

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 100,00  
DESCONTOS..... R\$ 0,00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 100,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 31/10/2023	PAGUE-SE EM: 31/10/2023  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 31/10/2023  JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	--	--

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO DA SEC DE EDUCAÇÃO, 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	100,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	19161-2		RR\$ 100,00
Valor Líquido	100,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 100,00  
(cem reais) .....

DATA: 31/10/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: JOSEVANDRO PEREIRA  
CNPJ/CPF: 024.036.803-70



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOSEVANDRO PEREIRA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 510017778-7  
Variação 51  
Valor 100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 31/10/2023 16:43:05  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 31/10/2023 16:50:10

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 346/2023 SEMED

Colinas, 31 de outubro de 2023

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

Senhor Secretário,

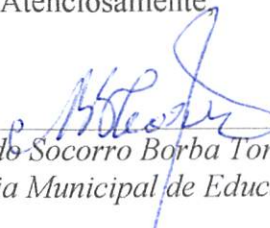
Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão 01 (uma) diária no valor total de R\$ 100,00 (cento reais) **JOSSEVANDRO PEREIRA**, motorista da SEMED, para **acompanhar os participantes do II Festival de Literatura SESI** na cidade de Caxias - MA, no dia **01/11/2023**. Segue em anexo o pedido de 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 – 17778-4  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
*Maria do Socorro Borba Torres*  
*Secretária Municipal de Educação*

**Maria do Socorro Borba Torres**  
Secretária Municipal de Educação

Autorizo em

31/10/23

  
\_\_\_\_\_  
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): JOSEVANDRO PEREIRA</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>Cargo/Função: Motorista da SEMED</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	<b>Acompanhar os participantes do II Festival de Literatura SESI</b>		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – Caxias/MA	01/11/2023	01/11/2023	Ônibus

**VALORES SOLICITADOS**

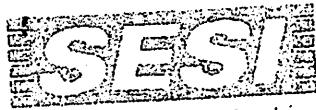
<b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b>			<b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b>	<b>Valor Total A Receber</b>
<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Sub-Total</b>		
01	100,00	100,00		100,00

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>
Colinas – MA 31/10/2023	CPF. 024.036.803-70 <i>Josevandro Pereira</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



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Ofício Nº 200/2023

Caxias – MA, 26 de setembro de 2023.

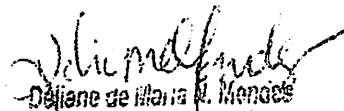
Prezados Parceiros,

Informamos que no dia 1 de novembro próximo o Serviço Social da Indústria Regional de Caxias realizará o II Festival Sesi de Literatura em Caxias em alusão aos 11 anos da Indústria do Conhecimento. O festival tem como objetivo fomentar e incentivar a leitura e a escrita na comunidade estudantil.

Na oportunidade será realizado uma capacitação com os monitores para a organização do calendário de atividades e o plano de ação do ano de 2024, além de troca de experiências e trabalho colaborativo entre os monitores.

Com efeito, solicitamos que os parceiros providenciem a participação dos monitores das Unidade

Atenciosamente

  
Déjane de Maria M. Mendes  
Gerente Sesi  
Regional Caxias  
Mat. 102185