

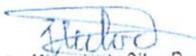


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 230,00	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: 324006	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 190	Data da Emissão: 24/03/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora Do Estado				
Credor: FRANCISCA MARIA DINIZ NOGUEIRA				
CNPJ/CPF: 224.979.353-00		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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO 38º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, NA CIDADE DE SOBRAL-CE, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04 DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE PEDAGOGA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
Documento Fiscal:		Valor Total: 920,00		
Valor do documento por extenso: novecientos e vinte reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório:	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 190	Empenhado até a Data:	Saldo Anterior: 51.575,00	Importância: 920,00	Saldo Atual: 50.655,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0052 Administração Geral 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 24/03/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 24/03/2022		
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

Ger.M. - Formulário NE V. 1.3 (Set/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
324006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	190	DATA:	24/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-------	-----	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: FRANCISCA MARIA DINIZ NOGUEIRA	224.979.353-00	CÓDIGO: 1199
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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO 38º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, NA CIDADE DE SOBRAL-CE, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04 DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE PEDAGOGA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	Liquido 920,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	920,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.90.14.02 12.361.0052.2034.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
920,00	920,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO RS	920,00
novecentos e vinte reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/03/2022

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 ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	<p align="center">RECIBO</p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 190	Nº: 02250 Data: 24/03/2022	Nº: 324006 Data: 24/03/2022	

Credor.: FRANCISCA MARIA DINIZ NOGUEIRA
Endereço:
Cidade.: COLINAS

CNPJ: 224.979.353-00
CEP: 65690-000
Cod: 1199

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	920,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	920,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
24/03/2022

PAGUE-SE EM:
24/03/2022

PAGO EM:
24/03/2022

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

JALDO HENRIQUE PEREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO 38º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL, NA CIDADE DE SOBRAL-CE, NO PERÍODO DE 31/03 A 01/04 DE 2022. O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE PEDAGOGA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	19161-2		RR\$ 920,00
Valor Líquido	920,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 920,00
(novecentos e vinte reais) *****

DATA: 24/03/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: FRANCISCA MARIA DINIZ NOGUEIRA
CNPJ/CPF: 224.979.353-00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA M D NOGUEIRA
Agência	1312-9
Conta corrente	19643-6
Valor	920,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

24/03/202212:18:39
24/03/202213:09:42

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 63 /2022 SEMED

Colinas, 22 de Março de 2022

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

Senhor Secretário,

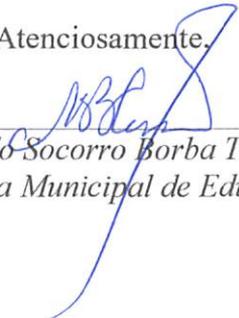
Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais), para a Sra. **FRANCISCA MARIA DINIZ NOGUEIRA**, (Pedagoga da SEMED), para o 38º SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL na cidade de Sobral - CE, nos dias 31/03 e 01/04. Segue 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
UNI DADE 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/C – 19643-6
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): FRANCISCA MARIA DINIZ NOUEIRA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: (Pedagoga da SEMED)

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Sobral/CE	30/03/22	02/04/22	Ônibus

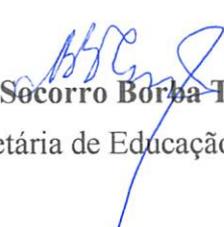
VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
04	230,00	920,00		920,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 22/03/2022	CPF. 224.979.353-00 <i>X Francisca Maria Diniz Noqueira</i>

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



38º Seminário sobre a EDUCAÇÃO DE SOBRAL



31/MAR e 1º/ABR

O Auditório da Prefeitura de Sobral