

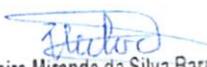


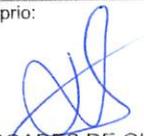
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 1121001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 190	Data da Emissão: 21/11/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor: MARIA DO SOCORRO BORBA TORRES				
CNPJ/CPF: 128.763.483-49		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO COM PREFEITAS E PREFEITOS: JUNTOS PELA ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, NA CIDADE DE SÃO LUÍS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal:		Valor Total: 750,00		
Valor do documento por extenso: setecentos e cinquenta reais * * * * *				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 190	Empenhado até a Data: 40.510,00	Saldo Anterior: 17.490,00	Importância: 750,00	Saldo Atual: 16.740,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
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. 21/11/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 21/11/2022		
 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

C. 06.15 - Formulário NE - V. 1.2 (Rev. 2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1121001/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 190	DATA: 21/11/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: MARIA DO SOCORRO BORBA TORRES	128.763.483-49	CÓDIGO: 1287
ENDEREÇO:		

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 Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO COM PREFEITAS E PREFEITOS: JUNTOS PELA ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, NA CIDADE DE SÃO LUÍS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 23	Liquido 750,00 Desconto 0,00
OR SOMA		750,00

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
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 750,00
setecentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/11/2022

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 190	Nº: 07103 Data: 21/11/2022	Nº: 1121001 Data: 21/11/2022	

Credor.: MARIA DO SOCORRO BORBA TORRES
Endereço:
Cidade.:
CNPJ: 128.763.483-49
CEP:
Cod: 1287

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 750,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 750,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
28/01/2022

PAGUE-SE EM:
21/11/2022

PAGO EM:
21/11/2022

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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO COM PREFEITAS E PREFEITOS: JUNTOS PELA ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, NA CIDADE DE SÃO LUÍS, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVENBRO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIA 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	750,00	Banco	Conta	Cheque	Valor RS
		001	175-9		RR\$ 750,00
Valor Líquido	750,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais)

DATA: 21/11/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: MARIA DO SOCORRO BORBA TORRES
CNPJ/CPF: 128.763.483-49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **PREF MUNIC COLINAS IMPOST**
Agência **1312-9**
Conta corrente **175-9**

Creditado

Nome **MARIA S. BORBA TORRES**
Agência **1312-9**
Conta corrente **28337-1**
Valor **750,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	21/11/2022 16:23:47
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	21/11/2022 16:29:16

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 339 /2022 SEMED

Colinas, 18 de novembro de 2022

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

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão 03 (três) diárias no valor total de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para a Sra. **MARIA DO SOCORRO BORBA TORRES**, *Secretária Municipal de Educação*, para participar do **Encontro da Educação com prefeitas e prefeitos: Juntos pela alfabetização das crianças**, na cidade de São Luis - MA, nos dias **21, 22 e 23/11/2022**. 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/C – 28337-1
Banco do Brasil

Atenciosamente,



Joana Lopes de Freitas Luz
Secretária Municipal de Governo

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): MARIA DO SOCORRO BORBA TORRES	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: Secretária de Educação

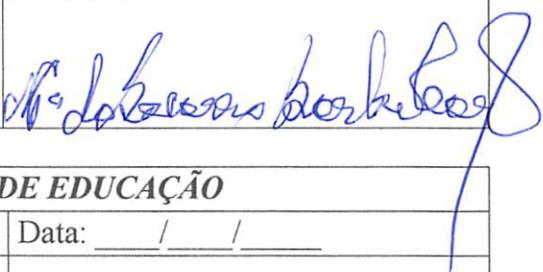
DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participar do Encontro da Educação com prefeitas e prefeitos: Juntos pela alfabetização das crianças		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas-São Luis/MA	21/11/2022	23/11/2022	Ônibus

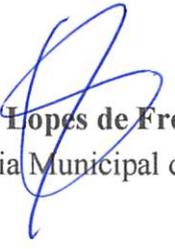
VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
03	250,00	750,00		750,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 18/11/2022	CPF. 128.763.483.-49	

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	Data: ___ / ___ / ___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 Joana Lopes de Freitas Luz Secretária Municipal de Governo

Encontro da Educação com prefeitas e prefeitos

Juntos pela alfabetização
das crianças



Lançamento do Selo Prefeito (a)
da Educação



Entrega do Prêmio Escola Digna

Data:

22 de novembro de 2022

Horário:

8h30

Local: Centro de Convenções - UFMA

SEDUC

