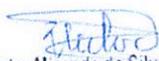


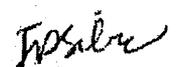
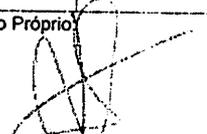
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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 Miranda da Silva Barroso  
Prefeita Municipal  
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1108014</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>195</b>	Data da Emissão: <b>08/11/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
Credor: <b>JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA</b>				
CNPJ/CPF: <b>020.069.143-08</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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, RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NA DATA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal				Valor Total: <b>100,00</b>
Valor do documento por extenso: <b>cem reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>195</b>	Empenhado até a Data: <b>87.790,00</b>	Saldo Anterior: <b>210,00</b>	Importância: <b>100,00</b>	Saldo Atual: <b>110,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>			
<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>			
<b>0052</b>	<b>Administração Geral</b>			
<b>2034</b>	<b>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>			
	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 08/11/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 08/11/2024		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1108014/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 195	DATA: 08/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA	020.069.143-08	CÓDIGO: 1409
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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NA DATA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO MOTORISTA, CONFORME	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 3.3.90.14.00 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
100,00	100,00	100,00	0,00

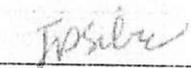
**VALOR A SER PAGO R\$** 100,00  
 cem reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
-----------	--

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/11/2024

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

EMITIDO EM	 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento
DATA	VISTO

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

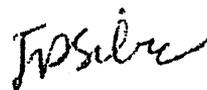
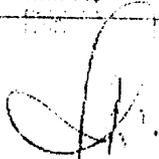
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2024

FICHA: Nº: 195	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1108073 Data: 08/11/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 1108014 Data: 08/11/2024	TIPO:
-------------------	---	--	-------

Credor...: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA	CNPJ: 020.069.143-08
Endereço:	CEP:
Cidade...:	Cod: 1409

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 08/11/2024	PAGUE-SE EM: 08/11/2024	PAGO EM: 08/11/2024
	 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, RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NA DATA 11 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>	
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

<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>					
Valor Bruto	100,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	110-4		RR\$ 100,00
Valor Líquido	100,00				

**RECIBO**

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

DATA: 08/11/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor...: JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA  
 CNPJ/CPF: 020.069.143-08

---

### Aplicação em poupança

Debitado

Nome                **PREF MUNICIPAL COLINAS**  
Agência            **1312-9**  
Conta corrente    **110-4**

Creditado

Nome                **JOAQUIM SANTANA R SILVA**  
Agência            **1312-9**  
Conta corrente    **510018750-2**  
Variação           **51**  
Valor               **100,00**  
Destinação        **0**  
Data                **Nesta data**

---

Assinada por	<b>JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA</b>	<b>08/11/2024 11:10:32</b>
	<b>JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO</b>	<b>08/11/2024 11:13:47</b>

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 287/2024 SEMED**

**Colinas, 7 de novembro de 2024**

**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 (cem reais), **JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA**, Motorista da SEMED, para participar **resolver assuntos desta referida secretaria**, na cidade de São João dos Patos - MA, no dia **11/11/2024**. 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

**Agência – 1312-9**  
**C/Poupança – 18750-0**  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

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

Autorizo em

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
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): JOAQUIM SANTANA RODRIGUES DA SILVA</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>Cargo/Função: Motorista da SEMED</b>

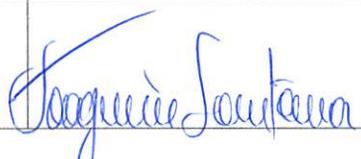
**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	resolver assuntos desta referida secretaria		
<b>Trecho da Viagem</b>	<b>Data Prevista de Saída</b>	<b>Data Prevista de Retorno</b>	<b>Meio de Transporte</b>
Colinas – São João dos Patos/MA	11/11/2024	11/11/2024	Ônibus

**VALORES SOLICITADOS**

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

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>
Colinas – MA 07/11/2024	CPF. 020.069.143-08 

**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

**Ofício Circular nº 018/2024**

São João dos Patos, 07 de novembro de 2024

**De: Geralda Alves da Costa**

**Gestora Regional de Educação**

**Para: Secretários(as) Municipais de Educação**

**Assunto: Formação Coordenadores Municipais para a Aplicação da Avaliação Somativa SEAMA 2024**

Prezados(as) Secretários(as),

A Secretaria de Estado da Educação realizará, no período de 18/11 a 22/11/2024, a Avaliação Somativa do Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão com os alunos do Ensino Fundamental (2º, 5º e 9º anos) das Redes Municipais.

Para a execução desta ação, a SEDUC-MA, por intermédio da Unidade Regional de Educação, realizará, dia 11/11/2024, segunda-feira, Formação com os Coordenadores Municipais do SEAMA com pauta voltada para os procedimentos de aplicação das provas, bem como recebimento das provas e demais documentos relativos à demanda supracitada.

Abaixo segue o detalhamento do espaço e horário da formação:

LOCAL: Centro Educa Mais Josélia Almeida Ramos – CEMJAR

Data: 11/11/2024

Horário: 8h

Dúvidas podem ser dirimidas com a Coordenação Regional do SEAMA desta Unidade Regional de Educação pelo contato (99) 99784148 – Lúcia Braúna.

Atenciosamente,



Geralda Alves da Costa  
Gestora Regional de Educação  
Matriculada 8406093

---

Geralda Alves da Costa  
Gestora Regional de Educação