

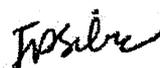
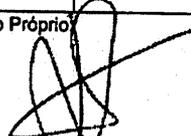
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1119014</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>195</b>	Data da Emissão: <b>19/11/2024</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>KADSOON JUNIOR CARDOSO DA SILVA</b>				
CNPJ/CPF: <b>421.454.063-87</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:</b> <b>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA REFERIDA SECRETARIA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</b>				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>200,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>duzentos reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio <b>PROCESSO</b>	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>		
Ficha: <b>195</b>	Empenhado até a Data: <b>97.105,00</b>	Saldo Anterior: <b>10.895,00</b>	Importância: <b>200,00</b>	Saldo Atual: <b>10.695,00</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: <b>19/11/2024</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: <b>19/11/2024</b>		
 <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**  
1119014/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 195	DATA: 19/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: KADSOON JUNIOR CARDOSO DA SILVA	421.454.063-87	CÓDIGO: 3790
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 Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA REFERIDA SECRETARIA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA	Liquido <b>200,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>200,00</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
200,00	200,00	200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **200,00**  
duzentos reais \*\*\*\*\*

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/11/2024

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

*IVAN PRUDENCIO DA SILVA*  
IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

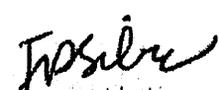
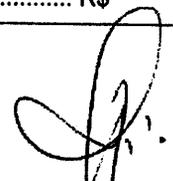
DESPESA PAGA EM				<p><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>.....</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME:  
CNPJ/CPF:

FICHA: Nº: <b>195</b>	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: <b>1119032</b> Data: <b>19/11/2024</b>	DADOS DO EMPENHO: Nº: <b>1119014</b> Data: <b>19/11/2024</b>	TIPO:
--------------------------	--	---	-------

<b>Credor.: KADSOON JUNIOR CARDOSO DA SILVA</b>	<b>CNPJ: 421.454.063-87</b>
<b>Endereço:</b>	<b>CEP:</b>
<b>Cidade.:</b>	<b>Cod: 3790</b>

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	200,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	200,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 19/11/2024	PAGUE-SE EM: 19/11/2024	PAGO EM: 19/11/2024
	 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	 <b>JALDO HENRIQUE PEREIRA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA REFERIDA SECRETARIA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02 020600 12 361 0052 2034 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Ensino Fundamental Administração Geral Manutenção da Secretaria Municipal de Educação DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO					
Valor Bruto          Valor Líquido	200,00          200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		R\$ 200,00

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **200,00**  
 (duzentos reais) \*.....  
 \*.....

DATA: 19/11/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor.: **KADSOON JUNIOR CARDOSO DA SILVA**  
 CNPJ/CPF: **421.454.063-87**



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome PM COLINAS -SNA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14618-8

**Creditado**

Nome KADSON JR CARDOSO SILVA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 510030848-2  
Variação 51  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	19/11/2024 11:37:09
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	19/11/2024 11:37:36

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 308/2024 SEMED**

**Colinas, 14 de novembro de 2024**

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

Senhor Secretário,

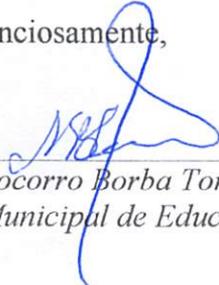
Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão 01 (uma) diária no valor total de R\$ 200,00 (duzentos reais), **KADSON JÚNIOR CARDOSO DA SILVA**, Motorista da SEMED, para participar **resolver assuntos desta referida secretaria**, na cidade de Presidente Dutra - MA, no dia **14/11/2024**. Segue em 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  
**Conta Poupança:** 30848-X  
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): KADSON JÚNIOR CARDOSO DA SILVA</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>Cargo/Função: Motorista da SEMED</b>

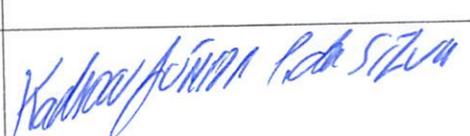
**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<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 Luis/MA	14/11/2024	14/11/2024	Ônibus

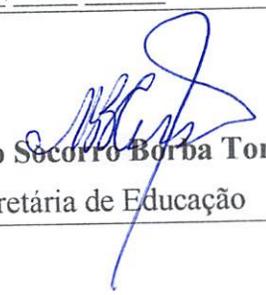
**VALORES SOLICITADOS**

<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	200,00	200,00		200,00

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>
Colinas – MA 14/11/2024	CPF. 421.454.063-87 

**DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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