



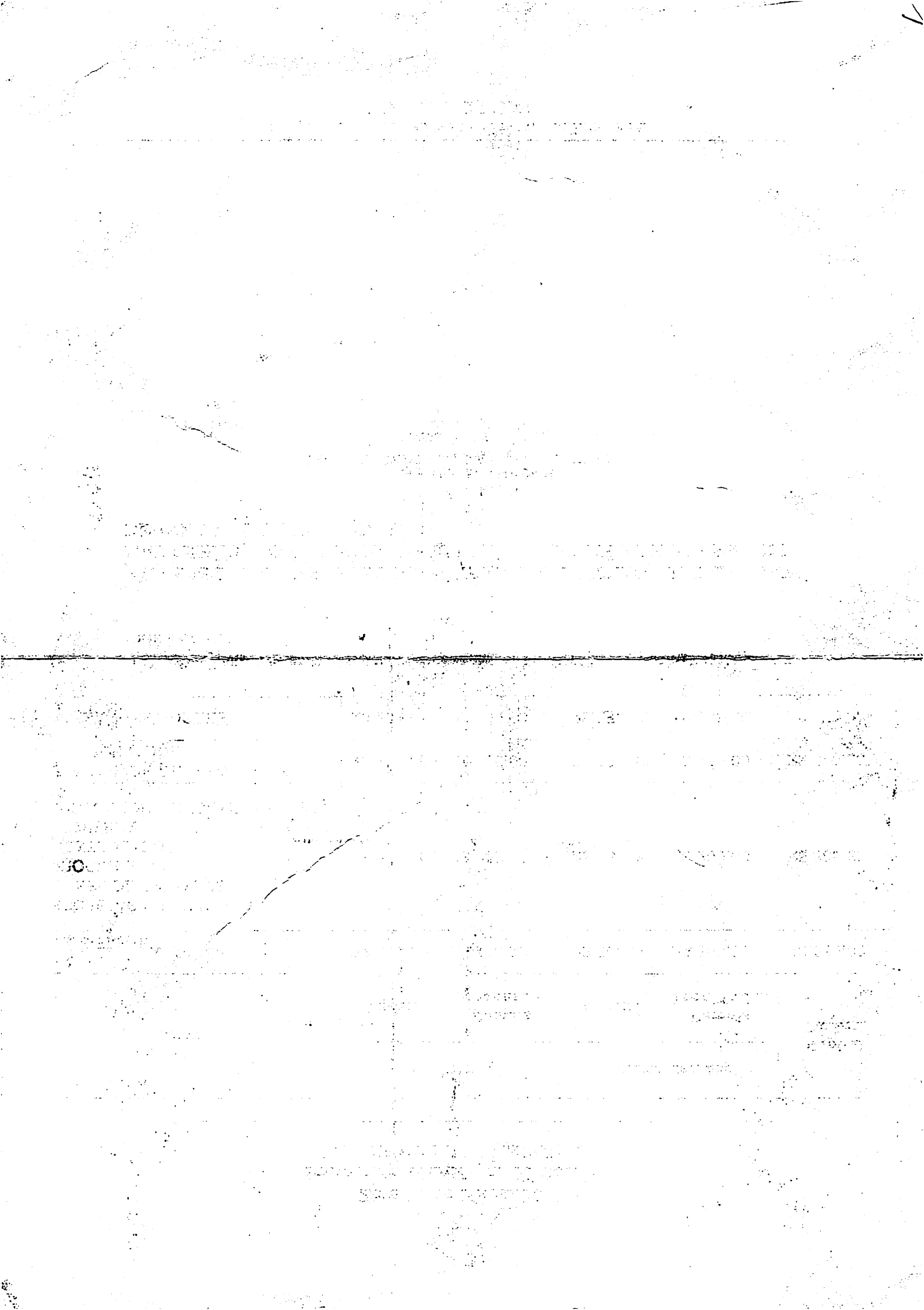
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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
Prefeita Municipal



Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 322010	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 190	Data da Emissão: 22/03/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				
SubElemento (STN): Conta PCASP: 3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado				
Credor: ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO				
CNPJ/CPF: 659.353.903-10		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 ENTREGAR NA URE/ SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, O MATERIAL REFERENTE A AVALIAÇÃO SEAMA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
Documento Fiscal:		Valor Total: 115,00		
Valor do documento por extenso: cento e quinze reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório:	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 190	Empenhado até a Data: 9.585,00	Saldo Anterior: 48.415,00	Importância: 115,00	Saldo Atual: 48.300,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0052 Administração Geral 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Orgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 22/03/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 22/03/2022		
IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Institucionais e Planejamento		BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
322010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 190	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO	659.353.903-10	CÓDIGO: 1639
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 ENTREGAR NA URE/ SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, O MATERIAL REFERENTE A AVALIAÇÃO SEAMA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO,	Liquido 115,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	115,00
----	------	--------

CODIGO	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
115,00	115,00	115,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 115,00
cento e quinze reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/03/2022

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: CNPJ/CPF:</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
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: 02262 Data: 22/03/2022	Nº: 322010 Data: 22/03/2022	

Credor..: ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO **CNPJ:** 659.353.903-10
Endereço: **CEP:** 65690-000
Cidade..: COLINAS **Cod:** 1639

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 115,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 115,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
22/03/2022

PAGUE-SE EM:
22/03/2022

PAGO EM:
22/03/2022

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 ENTREGAR NA URE/ SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, O MATERIAL REFERENTE A AVALIAÇÃO SEAMA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, 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	115,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 115,00
Valor Líquido	115,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **115,00**
(cento e quinze reais)

DATA: 22/03/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO
CNPJ/CPF: 659.353.903-10



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO WAGNER N S MORENO
Agência 1312-9
Conta corrente 9157-X
Valor 115,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	22/03/2022 12:50:42
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	22/03/2022 12:51:37

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 65/2022 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 01 (uma) diária no valor total de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) para **ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO**, Coordenador Pedagógico, para entregar na URE/São João dos Patos, o material referente a Avaliação SEAMA na cidade de São João dos Patos - MA, no dia 23/03/22. 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 – 9157-X
Banco do Brasil

Atenciosamente,


Maria do Socorro Borba Torres
Secretária Municipal de Educação
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): ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO,	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: Coordenador (a) Pedagógico


DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Entregar o material referente a Avaliação SEAMA.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São João dos Patos/MA	23/03/22	24/03/22	Ônibus

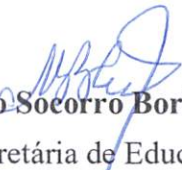
VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
01	115,00	115,00		115,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 22/03/22	CPF. 659.353.903-10 

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