



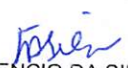

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 220005	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 195	Data da Emissão: 20/02/2024	
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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21/02/2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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: 195	Empenhado até a Data: 3.370,00	Saldo Anterior: 54.630,00	Importância: 115,00	Saldo Atual: 54.515,00
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 / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 20/02/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 20/02/2024		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
220005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 195	DATA: 20/02/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2024
---------------------	------------	------------------------

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, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21/02/2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO BUSCA ATIVA	Liquido 115,00 Desconto 0,00

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

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
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 20/02/2024

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	<i>Fpsen</i> ORDENADOR DA DESPESA

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA: Nº: 195	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 220015 Data: 20/02/2024	DADOS DO EMPENHO: Nº: 220005 Data: 20/02/2024	TIPO:
-------------------	--	---	-------

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: 20/02/2024	PAGUE-SE EM: 20/02/2024 IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 20/02/2024 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 DE UMA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE PARAIBANO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21/02/2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO BUSCA ATIVA ESCOLAR, 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	115,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	19161-2		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: 20/02/2024

DOCUMENTO ANEXO

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1312-9
Conta corrente 19161-2 IPM COLINAS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1077 COLINAS
Conta corrente (com DV) 66133
CPF 659.353.903-10
Nome favorecido ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.001
Valor 115,00
Destinação 0
Data transferência 20/02/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8180EE77BC05328A

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 20/02/2024 15:47:24
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 20/02/2024 15:47:56

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 34/2024 SEMED

Colinas, 19 de fevereiro 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\$ 115,00 (cento e quinze reais) para **ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO**, Mobilizador Municipal da Educação – SELO UNICEF, para participar de uma **Visita Técnica**, na cidade de Paraibano- MA, no dia **21/02/2024**. 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

Ag – 1077
C/C – 6613-3
Banco do Bradesco

Atenciosamente,



Maria do Socorro Borba Torres
Secretária Municipal de Educação

Autorizo em

20/2/24



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: Mobilizador Municipal da Educação – SELO UNICEF

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Participar de uma Visita Técnica		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Paraibano/MA	21/02/2024	21/02/2024	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	115,00	115,00		115,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 19/02/2024	CPF. 659.353.903-10 <i>Antonio Wagner Nunes de Sousa</i>

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

visita técnica



**Dia 21/02 às 08h em Paraibano na
Câmara Municipal.**

Participantes;

Colinas , Jatobá,
Buriti Bravo, Lagoa do Mato , Passagem
Franca , Sucupira do Norte , Sucupira do
Riachão , Barão de Grajaú e São João dos
Patos.