

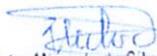


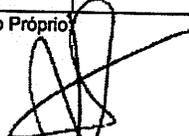
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

| 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

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 1127005 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Ficha: 195 | Data da Emissão: 27/11/2024 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DA DEVOLUÇÃO DAS AVALIAÇÕES SEAMA, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR, OCUPA O CARGO DE COORDENADOR MUNICIPAL-SEAMA, 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: | Saldo Anterior: | Importância: | Saldo Atual: |
| | | 96.890,00 | 11.110,00 | 10.995,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | | Reservado / Orgão de Controle: |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | Educação | | | |
| 361 | Ensino Fundamental | | | |
| 0052 | Administração Geral | | | |
| 2034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | | |
| | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 27/11/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio Em: 27/11/2024 | | |
|  IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1127005/ 1

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 195 | DATA: 27/11/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|----------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/11/2024 |
|----------------------------|------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 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 Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARTICIPAR DA DEVOLUÇÃO DAS AVALIAÇÕES SEAMA, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR, OCUPA O CARGO DE COORDENADOR | Liquido 115,00 Desconto 0,00 |

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

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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 27/11/2024

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 | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| | | | |
| | | | |

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

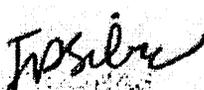
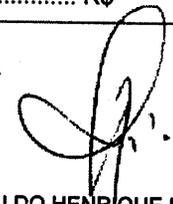
NOME:
CNPJ/CPF:

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: 1127016 Data: 27/11/2024 | | DADOS DO EMPENHO: Nº: 1127005 Data: 27/11/2024 | | 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 | | | | | | |
| LIQUIDADA A DESPESA EM: 27/11/2024 | | PAGUE-SE EM: 27/11/2024 | | PAGO EM: 27/11/2024 | | |
| | |  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, PARTICIPAR DA DEVOLUÇÃO DAS AVALIAÇÕES SEAMA, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, O SERVIDOR, OCUPA O CARGO DE COORDENADOR MUNICIPAL-SEAMA, 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 | 14818-8 | | RR\$ 115,00 | |
| Valor Líquido | 115,00 | | | | | |
| RECIBO | | | | | | |
| RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS | | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 115,00 | |
| (cento e quinze reais) | | | | | | |
| DATA: 27/11/2024 | | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | | |
| Credor.: ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 659.353.903-10 | | | | | | |



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO WAGNER N S MORENO
Agência 1312-9
Conta corrente 510009157-2
Variação 51
Valor 115,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 27/11/2024 11:11:03
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 27/11/2024 11:12:45

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 323/2024 SEMED

Colinas, 26 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\$ 115,00 (cento e quinze reais) para **ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO**, Coordenador Municipal – Avaliação SEAMA, para participar Devolução das Avaliações SEAMA, na cidade de São João dos Patos - MA, no dia 27/11/2024 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: 9157-0
Banco do Brasil

Atenciosamente,



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 Municipal- Avaliação SEAMA |

| DADOS SOBRE A VIAGEM | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Finalidade da Viagem: | Devolução das Avaliações SEAMA | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – São João dos Patos/MA | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 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 | 115,00 | 115,00 | | 115,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Local e Data | Requerente |
| Colinas – MA 26/11/2024 | CPF. 659.353.903-10 <i>Antonio Wagner N. S. Moraes</i> |

| 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 |