



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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>309006</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>190</b>	Data da Emissão: <b>09/03/2022</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>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN): Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO</b>				
CNPJ/CPF: <b>659.353.903-10</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade: <b>COLINAS</b>		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
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 RECEBER NA URE / SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, O MATERIAL REFERENTE A AVALIAÇÃO SEAMA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>115,00</b>		
Valor do documento por extenso: cento e quinze reais *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>190</b>	Empenhado ate a Data: <b>5.060,00</b>	Saldo Anterior: <b>52.940,00</b>	Importância: <b>115,00</b>	Saldo Atual: <b>52.825,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>12 Educação</b> <b>361 Ensino Fundamental</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>09/03/2022</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>09/03/2022</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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
309006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	190	DATA	09/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/03/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO	659.353.903-10	CÓDIGO: 1639
ENDEREÇO:	COLINAS	

FONTE 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 RECEBER NA URE / SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, O MATERIAL REFERENTE A AVALIAÇÃO SEAMA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO,	Liquido <b>115,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>115,00</b>

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/03/2022

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p>
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: 02001 Data: 09/03/2022	Nº: 309006 Data: 09/03/2022			
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: 09/03/2022	PAGUE-SE EM: 09/03/2022	PAGO EM: 09/03/2022			
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
<b>HISTÓRICO</b>					
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA RECEBER NA URE / SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, O MATERIAL REFERENTE A AVALIAÇÃO SEAMA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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	115,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 115,00
Valor Líquido	115,00				
<b>RECIBO</b>					
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS			A IMPORTÂNCIA DE R\$		115,00
(cento e quinze reais) .....					
DATA: 09/03/2022					
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>					
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	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	09/03/202216:34:02
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	09/03/202216:36:17

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 53/2022 SEMED**

**Colinas, 09 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 receber na URE/São João dos Patos, o material referente a Avaliação SEAMA na cidade de São João dos Patos - MA, no dia 11/03/22. 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

<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): ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO,</b>	<b>Matrícula:</b>
<b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>	<b>Cargo/Função: Coordenador (a) Pedagógico</b>

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

<b>Finalidade da Viagem:</b>	Receber o material referente a Avaliação SEAMA.		
<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	11/03/22	12/03/22	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	115,00	115,00		115,00

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

<b>Local e Data</b>	<b>Requerente</b>
Colinas – MA 09/03/22	CPF. 659.353.903-10 <i>Antonio Wagner Nunes de S. Moreno</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> <b>Maria do Socorro Borba Torres</b> Secretária de Educação