



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 * ACESSOR 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
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº: 412	Nº Empenho: 118851
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha: 194	Data da Emissão: 25/07/2023
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 CHARLES TORRES SILVA

CNPJ/CPF: 848.838.043-72	Inscrição Estadual/RG:
Endereço:	Telefone:
Cidade:	CEP:
	UF: MA

Descrição do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 JULHO DE 2023. O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Documento Fiscal	Valor Total: 400,00
------------------	-------------------------------

Valor do documento por extenso:
quatrocentos reais *****

Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório: 000414/22	PROCESSO: 412	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
---	--	-------------------------	---

Ficha: 194	Empenhado até a Data: 18.165,00	Saldo Anterior: 39.835,00	Importância: 400,00	Saldo Atual: 39.435,00
----------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Reservado / Órgão de Controle

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12	Educação
361	Ensino Fundamental
0052	Administração Geral
2034	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL

Autorizo o Empenho dessa Despesa:
 Em: 25/07/2023

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:
 Em: 25/07/2023

IVAN
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
 Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

BRUNO
BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
 Contador CRC 013306/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
118851 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 194	DATA: 25/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000414/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO CHARLES TORRES SILVA	848.838.043-72	CÓDIGO: 2697
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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido 400,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	400,00
----	-------------	---------------

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
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 400,00
 quatrocentos reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINASPRAÇA DIAS CARNEIRO 402
06113682/0001-25

NOTA DE PARC./SUB.

118851 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **1** FICHA: 194 DATA: 25/07/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 000414/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/07/2023

NOME: ANTONIO CHARLES TORRES SILVA 848.838.043-72 CÓDIGO: 2697
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 PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido 200,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** 200,00

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	200,00	200,00	200,00

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00

duzentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, 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

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA: Nº: 194	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 02555 Data: 25/07/2023	DADOS DO EMPENHO: Nº: 118851 Data: 25/07/2023	TIPO:
-------------------	---	---	-------

Credor...: ANTONIO CHARLES TORRES SILVA	CNPJ: 848.838.043-72
Endereço:	CEP:
Cidade...:	Cod: 2697

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 25/07/2023	PAGUE-SE EM: 25/07/2023	PAGO EM: 25/07/2023
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTOS 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	200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14818-9		RR\$ 200,00
Valor Líquido	200,00				

RECIBO

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

DATA: 25/07/2023

DOCUMENTO ANEXO

Credor... ANTONIO CHARLES TORRES SILVA
 CNPJ/CPF: 848.838.043-72



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome ANTONIO CHARLES T SILVA
Agência 1312-9
Conta corrente 510007784-7
Variação 51
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 25/07/2023 16:25:49
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 25/07/2023 16:34:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINASPRAÇA DIAS CARNEIRO 402
06113682/0001-25

NOTA DE PARC./SUB.

118851 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **2** FICHA 194 DATA: 26/07/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 000414/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/07/2023

NOME: ANTONIO CHARLES TORRES SILVA 848.838.043-72 CÓDIGO: 2697
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 Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Líquido 200,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** 200,00

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	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00

duzentos reais *

**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 26/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, 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

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 194	Nº: 02556	Data: 26/07/2023	Nº: 118851	Data: 26/07/2023		
Credor.: ANTONIO CHARLES TORRES SILVA		CNPJ: 848.838.043-72				
Endereço:		CEP:				
Cidade..:		Cod: 2697				
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	200,00	
		DESCONTOS.....		R\$	0,00	
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	200,00	
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 25/07/2023		PAGUE-SE EM: 26/07/2023		PAGO EM: 26/07/2023		
		IVAN PRUDENCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS		
HISTÓRICO						
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA RESOLVER QUESTÕES RELATIVAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 28 JULHO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA DA SEMED, CONFORME DOCUMENTOS 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	200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	14618-8		RR\$ 200,00	
Valor Líquido	200,00					
RECIBO						
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$			200,00	
(duzentos reais)						
DATA: 26/07/2023						
DOCUMENTO ANEXO						
Credor.: ANTONIO CHARLES TORRES SILVA						
CNPJ/CPF: 848.838.043-72						



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO CHARLES T SILVA
Agência 1312-9
Conta corrente 510007784-7
Variação 51
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 26/07/2023 11:35:43
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 26/07/2023 11:39:01

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 259 /2023 SEMED

Colinas, 25 de julho de 2023

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

Senhor Secretário,


Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para **ANTONIO CHARLES TORRES SILVA**, Motorista da SEMED, resolver questões relativas a Prefeitura Municipal de Colinas, na cidade de AÇAILÂNDIA- MA, nos dias **25 a 28/07/2023**. 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/P – 7784-4
Variação: 51
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 CHARLES TORRES SILVA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: Motorista da SEMED

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Resolver questões relativas a Prefeitura Municipal de Colinas		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas / Açailândia -MA	25/07/2023	28/07/2023	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
04	100,00	400,00		400,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 25 de julho 2023	CPF. 848.838.043-72 <i>Antonio Charles F. Silva</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