



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: 815007 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL | | Ficha: 257 | Data da Emissão: 15/08/2022 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0011 2191 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | |
| 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: LUCELMA ROSENDA SANTOS | | | | |
| CNPJ/CPF: 836.099.973-20 | | 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 ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal | | Valor Total: 800,00 | | |
| Valor do documento por extenso: oitocentos reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 257 | Empenhado até a Data: 38.480,00 | Saldo Anterior: 2.520,00 | Importância: 800,00 | Saldo Atual: 1.720,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL 04 Administração 122 Administração Geral 0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 2191 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 15/08/2022 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 15/08/2022 | | |
|  IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
815007 / 1

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 257 | DATA: 15/08/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/08/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: LUCELMA ROSENDA SANTOS | 836.099.973-20 | CÓDIGO: 1948 |
| ENDEREÇO: | COLINAS | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | Liquido 800,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 800,00 |
|----|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 10 3.3.90.14.01 04.122.0011.2191.0000 | PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Conselho Tutelar |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **800,00**
 oitocentos reais *****
 **

| | |
|---------------------------|-------------|
| DESCONTOS | |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/08/2022

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

 DATA

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

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255
CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2022

| | | | |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
| Nº: 257 | Nº: 05184 Data: 15/08/2022 | Nº: 815007 Data: 15/08/2022 | |

Credor..: LUCELMA ROSENDA SANTOS **CNPJ: 836.099.973-20**
Endereço: **CEP: 65690-000**
Cidade..: COLINAS **Cod: 1948**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 800,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 800,00

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 15/08/2022 | PAGUE-SE EM: 15/08/2022 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 15/08/2022 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 021000 | SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL |
| 04 | Administração |
| 122 | Administração Geral |
| 0011 | Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| 2191 | Manutenção do Conselho Tutelar |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil |

CONTROLE DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|---------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| Valor Bruto | 800,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 14618-8 | | RR\$ 800,00 |
| Valor Líquido | 800,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **800,00**
(oitocentos reais) *.....

DATA: 15/08/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: LUCELMA ROSENDA SANTOS
CNPJ/CPF: 836.099.973-20



G332151751781662017
15/08/2022 18:01:58

Transferência entre contas diversas

| Debitado | | Creditado | |
|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nome | PM COLINAS - SNA | Nome | LUCELMA ROSENDA SANTOS |
| Agência | 1312-9 | Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 14618-8 | Conta corrente | 6090-9 |
| | | Valor | 800,00 |
| | | Destinação | 0 |
| | | Data | Nesta data |
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | Assinada por | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO |
| | | | 15/08/2022 17:59:47 |
| | | | 15/08/2022 18:01:58 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 538/2022-GABINETE

Colinas -MA, 15 de agosto de 2022.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.ª A concessão de (04) diárias para a servidora **LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS**, Conselheira Tutelar, viajar acompanhando uma adolescente para consultas na cidade de São Luis- MA nos dias 15 a 18 de agosto de 2022 . 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: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral

PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/C: 6.090-9
Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Sec. Mun. De Administração Geral



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



| | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS- MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 538 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|

ILMO. SENHO ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.

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): LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS | Cargo/Função: Conselheira Tutelar |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas/ São Luis/MA | 15/08/2022 | 18/08/2022 | Ônibus |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 04 | RS200,00 | RS 800 ,00 | | 800,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Local e Data | Requerente |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Colinas – MA 15/08/2022 | CPF 836.099.973-20 <i>Lucelma R. dos Santos</i> |

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Data: / / |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | <i>Rogério Lima de Costa</i> Rogério Lima de Costa Sec. Mun. De Administração Geral |