



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

Exercício: 2022

Processo Nº	Nº Empenho:
Ficha:	Data da Emissão:
257	22/03/2022
Tipo de Empenho: OR - Ordinário	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Específica: 10 - SEGR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL	
Função / Subfunção / Programa / Ação / Sequência / Ação: 04 122 0011 2191 Manutenção do Conselho Tutelar	
Subação:	

Natureza da Despesa:  
 3.3.90.14.01 - DIARIAS - 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  
 Endereço:

Inscrição Estadual/RG:

Telefone:

Cidade:  
**COLINAS**

CEP:

65690-000

UF:

MA

Descrição do Empenho:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:  
 PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM EM RAZÃO DE UMA AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Documento Fiscal: Valor Total: **200,00**

Valor do documento por extenso: **duzentos reais** \*\*\*\*\*

Modalidade da Licitação: Modalidade de Pagamento: Modalidade de Pagamento: Fonte:  
 DISPENSA 00 - Recursos Ordinários

Ficha:	Empenhado até Data:	Valor Empenhado:	Importância:	Saldo Atual:
257	13.830,00	15.140,00	200,00	14.940,00

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

10	SEGR. 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: 22/03/2022

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:  
 Em: 22/03/2022

*IVAN*  
 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA  
 Assessor de Relações Instit. e Planejamento

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

ANO DE LIQUIDAÇÃO: 1	MES DE LIQUIDAÇÃO: 25	DATA: 22/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------	-----------------------	------------------	----------------

TIPO DE DESPESA: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2022
---------------------------	------------	------------------------

CPF: 14021744-8	836.099.973-20	CÓDIGO: 1948
ENDEREÇO:	COLINAS	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
1	CONFERIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUALIFICADO POR MOTIVO DE DESPESAS EM VIAGEM EM RAZÃO DE FURTO DE VEÍCULO A SEU REALIZADA NA CIDADE DE COLINAS EM 22 E 23 DE MARÇO DE 2022. CONFERIR DOCUMENTOS ANEXOS.	Liquido 200,00 Desconto 0,00
<b>SOMA</b>		<b>200,00</b>

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 33901401 0412200112191000	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
200,00	200,00	200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 200,00**  
duzentos reais

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

DATA: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_

EMPENHO Nº: _____	ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE: _____
DATA: _____	DATA: _____
VALOR: _____	ORDENADOR DA DESPESA: _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_  
NOME  
EMPREGADO

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: 257	Nº: 02314 Data: 22/03/2022	Nº: 322012 Data: 22/03/2022	

Credor.: LUCELMA ROSENDA SANTOS

CNPJ: 836.099.973-20

Endereço:

CEP: 65690-000

Cidade.: COLINAS

Cod: 1948

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
22/03/2022

PAGUE-SE EM:  
22/03/2022

PAGO EM:  
22/03/2022

IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA  
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

JALDO HENRIQUE PEREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM EM RAZÃO DE UMA AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
021000	SECRETARIA MUNL DE ASSIST. SOCIAL, SEG. ALIM. E 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	200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 200,00

Valor Líquido 200,00

RECIBO

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

DATA: 22/03/2022

DOCUMENTO ANEXO

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

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome                    PREF MUNIC COLINAS IMPOST  
Agência                1312-9  
Conta corrente        175-9

### Creditado

Nome                    LUCELMA ROSENDA SANTOS  
Agência                1312-9  
Conta corrente        6090-9  
Valor                   200,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	22/03/2022 17:16:33
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	22/03/2022 17:18:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**



**Ofício nº 153/2022-GABINETE**

Colinas -MA, 22 de março de 2022.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (02) diárias para a servidora **LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS**, Conselheira Tutelar, para viajar em razão de uma audiência a ser realizada na cidade de Presidente Dutra- MA nos dias 22 e 23 de março 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  
Secretaria Municipal de Adm. Geral  
Portaria: 7/2021  
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: 153
--	--	---------

**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/ Presidente Dutra/MA	22/03/2022	23/03/2022	Ônibus

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 200,00	R\$ 200,00		200,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 22/03/2022	CPF 836.099.973-20 <i>Lucelma R. dos Santos</i>

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

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

# Conselho Tutelar



CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE COLINAS-MA,  
CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº 8069/90, E LEI MUNICIPAL Nº 529/15,  
LOCALIZADO NA TRAVESSA DELFINO COELHO Nº 55, CENTRO – CEP:  
65690000, COLINAS-MA.

OFICÍO 28 /2022

COLINAS-MA, 22 DE MARÇO DE 2022

EXCELENTÍSSIMA SENHORA, PREFEITA DE COLINAS-MA.

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS.

Servimo-nos deste instrumento para **SOLICITAR**, duas 02 diárias para a Conselheira **LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS** e uma para o **ROTIEL PEREIRA DA SILVA JR** em razão de uma audiência a ser realizada no dia 22 de Março de 2022 na cidade de Presidente-Dutra Maranhã.

Respeitosamente,

CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE COLINAS-MA.

**Bruna Leticia M. de Araújo Oliveira**

Conselheira Tutelar

**Francélio Leite Miranda**  
FRANCÉLIO L. MIRANDA  
MAT. 7363-1  
Conselheiro Tutelar

**Rotiel Pereira da Silva Júnior**  
ROTIEL PEREIRA DA SILVA JÚNIOR  
MAT. 7363-1  
Conselheiro Tutelar

**Raithanya Viana Lima**  
Conselheira Tutelar

**Lucelma Rosenda dos Santos**  
LUCELMA R. DOS SANTOS  
MAT. 7363-1  
Conselheira Tutelar