



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>803004</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>		Ficha: <b>257</b>	Data da Emissão: <b>03/08/2022</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0011 2191 Manutenção do Conselho Tutelar</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>FRANCELIO LEITE MIRANDA</b>				
CNPJ/CPF: <b>059.322.923-18</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	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 ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL NA CIDADE DE TIMON-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSEHEIRO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>		Valor Total: <b>200,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>duzentos reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>257</b>	Empenhado até a Data: <b>31.050,00</b>	Saldo Anterior: <b>7.950,00</b>	Importância: <b>200,00</b>	Saldo Atual: <b>7.750,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente</b> <b>2191 Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>03/08/2022</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>03/08/2022</b>		
 <b>IVAN PRUDÊNCIA 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  
803004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 257	DATA: 03/08/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 03/08/2022
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: FRANCELIO LEITE MIRANDA	059.322.923-18	CÓDIGO: 2278
ENDEREÇO:		

FUNTE 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 Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL NA CIDADE DE TIMON-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE	Liquido <b>200,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>200,00</b>

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
200,00	200,00	200,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>200,00</b>
duzentos reais *****	
**	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/08/2022

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ 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>_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:
Nº: 257		Nº: 04826		Data: 03/08/2022		Nº: 803004
				Data: 03/08/2022		
<b>Credor..: FRANCELIO LEITE MIRANDA</b>				<b>CNPJ: 059.322.923-18</b>		
<b>Endereço:</b>				<b>CEP:</b>		
<b>Cidade..:</b>				<b>Cod: 2278</b>		
IMPORTANCIA BRUTA DE .....						R\$ 200,00
DESCONTOS.....						R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....						R\$ 200,00
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 03/08/2022		PAGUE-SE EM: 03/08/2022		PAGO EM: 03/08/2022		
		IVAN PRUDÊNCIA 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 ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL NA CIDADE DE TIMON-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSEHEIRO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.						
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
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					
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>						
Valor Bruto	200,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$	
		001	14618-8		R\$ 200,00	
Valor Líquido	200,00					
<b>RECIBO</b>						
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$		<b>200,00</b>
(duzentos reais) .....						
DATA: 03/08/2022						
<b>DOCUMENTO ANEXO</b>						
Credor..: <b>FRANCELIO LEITE MIRANDA</b>						
CNPJ/CPF: <b>059.322.923-18</b>						

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCELIO LEITE MIRANDA
Agência	1312-9
Conta corrente	31755-1
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	03/08/202217:46:21
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	03/08/202217:50:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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



**Ofício nº 510/2022-GABINETE**

Colinas -MA, 03 de agosto de 2022.

Ilm. ° 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 o servidor **FRANCÉLIO LEITE MIRANDA**, Conselheiro Tutelar, viajar acompanhando uma criança para realização de exame no Instituto Médico Legal na cidade de Timon – MA. Nos dias 03 e 04 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: 31.755-1  
Banco do Brasil

  
Rogério Lima da Costa  
**Sec. Mun. De Administração Geral**





Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b>	<b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b>	<b>Nº: 510</b>
---	---	----------------

**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**

<b>Nome do (a) Servidor (a): FRANCÉLIO LEITE MIRANDA</b>	<b>Cargo/Função: Conselheiro Tutelar</b>
--	--

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Timon/MA	03/08/2022	04/08/2022	Ônibus

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 100,00	R\$ 200 ,00		200,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 03/08/2022	CPF 059.322.923-18 <i>FRANCÉLIO LEITE</i>

**DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL**

<b>Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.</b>	<b>Data: / /</b>  <i>Rogério Lima da Costa</i> 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 80 /2022

COLINAS-MA, 03 DE AGOSTO 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 cada Conselheiro sendo eles **LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS** e **FRANCELIO LEITE MIRANDA**, em razão de uma viagem a ser realizada aos dias 03 e 04 de Agosto de 2022, até a cidade de Timon Maranhão.

Respeitosamente,

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

Maria Leila de Almeida Barboza

MARIA LEILA DE ALMEIDA BARBOZA  
MAT. 165471  
CONSELHEIRA TUTELAR

Francélio Leite Miranda

Conselheiro Tutelar

ROTEL P. DA S. JÚNIOR  
MAT. 7367-1  
CONSELHEIRO TUTELAR

Rotiel Pereira da Silva Junior

Conselheiro Tutelar

Raithanya Viana Lima

Conselheira Tutelar

LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS  
MAT. 165471  
CONSELHEIRA TUTELAR

Lucelma Rosenda dos Santos

Conselheira Tutelar