



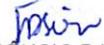
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Colinas  
GABINETE DO PREFEITO

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

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>320004</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>		Ficha: <b>283</b>	Data da Emissão: <b>20/03/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>08 122 0052 2052 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil</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>LUCELMA ROSENDA SANTOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>836.099.973-20</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, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA JÁ ASSISTIDA POR ESTE CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE TIMOM, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE MARÇO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRA 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 Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>283</b>	Empenhado até a Data: <b>9.650,00</b>	Saldo Anterior: <b>2.350,00</b>	Importância: <b>200,00</b>	Saldo Atual: <b>2.150,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b> <b>08 Assistência Social</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2052 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			Reservado / Órgão de Controle:	
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 20/03/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 20/03/2024		
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
301001 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>2</b>	FICHA: 120	DATA: 02/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000028/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 02/04/2024
------------------------------	-----------	------------------------	------------------------

NOME: T. DE M. LIMA - ME	14.222.171/0001-70	CÓDIGO: 1491
ENDEREÇO: TRAVESSA SANTO ANTONIO	COLINAS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 00 Recursos Ordinários 002 FUNDEB 001 FUNDEB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 50/2023-PMC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Liquido <b>13.917,50</b> Desconto <b>732,50</b>
<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>14.650,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.19 12.361.0407.2027.0000	PODER EXECUTIVO FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Transporte Escolar Fundeb 30%

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
534.220,00	72.910,00	14.650,00	461.310,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **14.650,00**  
quatorze mil, seiscentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
9033 9999.00.0.0.00.44 ISS - FUNDEB	732,50
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>732,50</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2024

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 _____ <i>T. Lima</i> ORDENADOR DA DESPESA

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

FICHA: Nº: <b>283</b>	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: <b>320003</b> Data: <b>20/03/2024</b>	DADOS DO EMPENHO: Nº: <b>320004</b> Data: <b>20/03/2024</b>	TIPO:
--------------------------	---	--	-------

<b>Credor..:</b> LUCELMA ROSENDA SANTOS	<b>CNPJ:</b> 836.099.973-20
<b>Endereço:</b>	<b>CEP:</b> 65690-000
<b>Cidade..:</b> COLINAS	<b>Cod:</b> 1948

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 20/03/2024	PAGUE-SE EM: 20/03/2024 <i>Ivan Prudêncio</i> IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	PAGO EM: 20/03/2024 <i>Jaldo Henrique Pereira</i> JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS
---	---	---

**HISTÓRICO**  
 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA JÁ ASSISTIDA POR ESTE CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE TIMOM, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE MARÇO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
021000	SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL
08	Assistência Social
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2052	Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defe
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO				
Valor Bruto	200,00	Banco	Conta	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: 20/03/2024

**DOCUMENTO ANEXO**

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



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## 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 20/03/2024 18:12:09  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 20/03/2024 18:32:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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



**Ofício nº 165/2024**

Colinas –MA, 20 de março de 2024.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (02) duas diárias para a servidora **LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS**, Conselheira Tutelar, em razão de uma viagem com uma criança assistida por este Conselho até a cidade de Timon – MA no período de 20 à 21 de março de 2024. 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 Municipal de Assistência Social  
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

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

  
**Jardania Viana de Oliveira Freitas**  
Sec. Mun. de Assist. Social



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 165
--	--	------------

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/ Timon - MA	20/03/2024	21/03/2024	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R100,00	R\$ 200 ,00		200,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 20/03/2024	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.	Jardania Viana de Oliveira <i>Jardania</i> Freitas Sec. Mun. de Assit. Social