





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\$ 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: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 326005 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL | | Ficha: 283 | Data da Emissão: 26/03/2024 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 08 122 0052 2052 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil | | | | |
| 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: ROTIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | | | | |
| CNPJ/CPF: 051.798.553-57 | | 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 DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATÉ A CIDADE DE TIMON-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MARÇO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal DIÁRIA | | Valor Total: 200,00 | | |
| Valor do documento por extenso: duzentos reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 283 | Empenhado até a Data: 10.650,00 | Saldo Anterior: 1.350,00 | Importância: 200,00 | Saldo Atual: 1.150,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL 08 Assistência Social 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2052 Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 26/03/2024 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 26/03/2024 | | |
|  IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
102007 / 11

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11 | FICHA: 87 | DATA: 08/04/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000009/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 08/04/2024 |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: F. J. DA SILVA NOLETO - ME | 19.066.049/0001-75 | CÓDIGO: 1254 |
| ENDEREÇO: R FLORIANO | COLINAS | |

| FUNTE 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 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE E LIMPEZA) PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 218/2023-CPL/PMC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 471/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 - CPL/PMC E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | Liquido 73.754,62 Desconto 895,80 |

| | | |
|----|-------------|------------------|
| GL | SOMA | 74.650,42 |
|----|-------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 04 3.3.90.30.16 12.361.0052.2019.0000 | PODER EXECUTIVO FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO Manut. do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDEB |

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.297.800,46 | 662.010,27 | 74.650,42 | 635.790,19 |

VALOR A SER PAGO R\$ **74.650,42**
setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos *****

| DESCONTOS | VALOR |
|---|--------|
| 9090 9999.00.0.1.01.06 IRRF - FUNDEB REINF PJ | 895,80 |

TOTAL DE DESCONTOS **895,80**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/04/2024

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>Fonseca</i> ORDENADOR DA DESPESA |

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| DESPESA PAGA EM | | | | <p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____ NOME: CNP-/CPF:</p> |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | |

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402
 CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2024**

| | | | |
|-------------------|--|---|-------|
| FICHA: Nº: 283 | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 326006 Data: 26/03/2024 | DADOS DO EMPENHO: Nº: 326005 Data: 26/03/2024 | TIPO: |
|-------------------|--|---|-------|

Credor.: **ROTEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR** CNPJ: 051.798.553-57
 Endereço: CEP:
 Cidade.: Cod: 1627

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

| | | |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 26/03/2024 | PAGUE-SE EM: 26/03/2024 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento | PAGO EM: 26/03/2024 JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|--|--|

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A CIDADE DE TIMON-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 02 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MARÇO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM 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 | 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: 26/03/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: **ROTEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR**
 CNPJ/CPF: **051.798.553-57**



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ROTIEL PEREIRA DA SILVA J
Agência 1312-9
Conta corrente 510019969-1
Variação 51
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 26/03/2024 17:31:46
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 26/03/2024 17:41:38

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 181/2024

Colinas- MA, 26 de março de 2024.

Ilm.º Senhor

Ivan Prudente da Silva

Assessor de relações Inst. Relacionamento.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (02) duas diárias para o servidor **Rotiel Pereira da Silva Júnior**, Conselheiro Tutelar, para acompanhar criança até a cidade de Timon – MA, no período de 26 à 27 de março de 2024. Segue 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

Banco do Brasil

Ag-1312-9

C/ Poupança: 199699

Variação: 51


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: 181 |
|--|--|------------|

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO GERAL
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: Rotiel Pereira da Silva Júnior | Cargo/Função: Conselheiro Tutelar |
|--|-----------------------------------|


DADOS SOBRE A VIAGEM

| | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Finalidade da Viagem: | | | |
| Trecho da Viagem | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
| Colinas – Timon/MA | 26/03/2024 | 27/03/2024 | XX |

VALORES SOLICITADOS

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

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|----------------------------|---|
| Local e Data | Requerente |
| Colinas – MA 26/03/2024 | CPF: 051.798.553-57  |

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

| | |
|---|--|
| | Data: / / |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Jardania Viana de Oliveira Freitas Sec. Mun. de Assit. Social |