



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: 227003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 283	Data da Emissão: 27/02/2024	
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: ROTEL 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 NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A CIDADE DE TIMON-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27/02 A 01/03 DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 800,00		
Valor do documento por extenso: oitocentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 283	Empenhado até a Data: 6.250,00	Saldo Anterior: 5.750,00	Importância: 800,00	Saldo Atual: 4.950,00
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: 27/02/2024		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 27/02/2024		
 IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
227003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 283	DATA: 27/02/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/02/2024
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: ROTIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR 051.798.553-57 CÓDIGO: 1627
 ENDEREÇO:

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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A CIDADE DE TIMON-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27/02 A 01/03 DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME	Liquido 800,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.14.01 08.122.0052.2052.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manut. Sec. Mun.de Assist.Social, Segurança Alimentar e Defesa Civil

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 27/02/2024

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

 DATA

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ <i>Maria</i> ORDENADOR DA DESPESA

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2024

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 283	Nº: 227005 Data: 27/02/2024	Nº: 227003 Data: 27/02/2024	

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

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

LIQUIDADADA A DESPESA EM:
27/02/2024

PAGUE-SE EM:
27/02/2024

PAGO EM:
27/02/2024

Ivan
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA
Assessor da Relações Instituc. e Planejamento

Jaldo
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 ATE A CIDADE DE TIMON-MA, UTILIZANDO A QUATIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27/02 A 01/03 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	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: 27/02/2024

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: ROTIEL 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 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 27/02/2024 17:21:36
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 27/02/2024 17:25:16

 Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**



Ofício nº 090/2024 Sec. Mun. de Administração Geral

Colinas, 27 de fevereiro de 2024.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (04) diárias para o servidor **Rotiel Pereira da Silva**, para o mesmo viajar acompanhando duas crianças que realizam tratamento na cidade de São Luís- MA, nos dias 27/02 a 01/03 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: Sec. Mun. De Administração Geral
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Mun. de Administração Geral
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9
C/Poupança:22.745-5

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Gerais
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: 090
--	--	---------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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 (a): Rotiel Pereira da Silva	Cargo/Função: Cuidador.
---	-------------------------

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas-São Luis- MA	27/02/2024	01/03/2024	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 200,00	R\$ 800,00		800,00

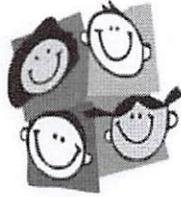
Fonte de Recurso: Sec. Mun. de Administração Geral.

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 27/02/2024	CPF 364.493.503-34	

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Data: 27/02/2024 Rogério Lima da Costa Secretário Municipal de Administração 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 37/2024

COLINAS-MA, 27 DE OUTUBRO DE 2024

EXCELENTÍSSIMA SENHORA, PREFEITA DE COLINAS-MA.

VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS.

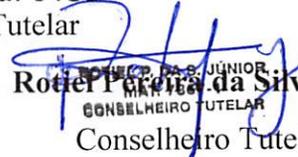
Servimo-nos deste instrumento para **SOLICITAR**, Quatro (04) diárias para os Conselheiros **ROTIEL PEREIRA DA SILVA JR, LUCELMA ROSENDA**, em razão de uma viagem a ser realizada aos dias 27, 28 e 29 de Fevereiro de 2024 e 01 de Março de 2024, até São Luís Maranhão, para acompanhar duas crianças que realizam tratamento na capital.

Respeitosamente,

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


Maria de Fátima P. de Sousa Bilio
Matricula: 9189
Conselheira Tutelar

Francélio Leite Miranda
Conselheiro Tutelar


ROTIEL PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
CONSELHEIRO TUTELAR
Conselheiro Tutelar

Maria Leila de Almeida Barboza
Conselheira Tutelar


Lucelma Rosenda dos Santos
MAT. 7365-1
CONSELHEIRA TUTELAR
Conselheira Tutelar


Recebido
24/10/24