

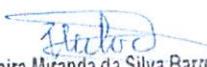


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 129004	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 29/01/2021	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG				
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: RAITHANYA VIANA LIMA				
CNPJ/CPF: 604.583.353-80		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: MA	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A TIMON NOS DIAS 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.				
Documento Fiscal		Valor Total: 200,00		
Valor do documento por extenso: duzentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 1.575,00	Saldo Anterior: 50.425,00	Importância: 200,00	Saldo Atual: 50.225,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 29/01/2021		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 29/01/2021		
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
129004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 22	DATA: 29/01/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: RAITHANYA VIANA LIMA	604.583.353-80	CÓDIGO: 2263
ENDEREÇO:		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 1 Recursos do tesouro exercício corrente 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A TIMON NOS DIAS 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.	Liquido 200,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	200,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.14.01 04.122.0052.2005.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG

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 *****	
**	

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	29/01/2021
--------------------------	------------

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
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

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

NOME:	_____
CNPJ/CPF:	_____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2021

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 22	Nº: 00324 Data: 29/01/2021	Nº: 129004 Data: 29/01/2021			
Credor..: RAITHANYA VIANA LIMA		CNPJ: 604.583.353-80			
Endereço:		CEP:			
Cidade..:		Cod: 2263			
		IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$ 200,00		
		DESCONTOS.....	R\$ 0,00		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$ 200,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 29/01/2021	PAGUE-SE EM: 29/01/2021	PAGO EM: 29/01/2021			
	IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento	JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO					
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, COM DESTINO DE COLINAS A TIMON NOS DIAS 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E DEMAIS.					
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA					
02	PODER EXECUTIVO				
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL				
04	Administração				
122	Administração Geral				
0052	Administração Geral				
2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral -				
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: 29/01/2021					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor..: RAITHANYA VIANA LIMA					
CNPJ/CPF: 604.583.353-80					



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Credenciado

Nome RAITHANYA VIANA LIMA
Agência 1312-9
Conta corrente 30651-7
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 29/01/2021 18:26:46
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 29/01/2021 18:28:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 79/2021-GABINETE

Colinas -MA, 29 de janeiro de 2021.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (02) diárias para a servidora **RAITHANYA VIANA LIMA**, Conselheira Tutelar, para a mesma acompanhar a adolescente M.S.O até o Instituto Médico Legal na cidade de Timon- MA, nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2021. 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

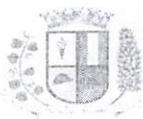
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 30.651-7

Banco do Brasil


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
Portaria: 7/2021
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: 79
--	--	-----------

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): RAITHANYA VIANA LIMA	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	01/02/2021	02/02/2021	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

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

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 29/01/2021	CPF 604.583.353-80	<i>Raithanya V. Lima</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 Mun. de Adm. Geral Portaria: 7/2021 Sec. Mun. De Administração Geral
---	--

CONSELHO TUTELAR



CONSELHO TUTELAR
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE COLINAS - MA
CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº 8069/90 LEI MUNICIPAL Nº 529/15
TRAV. DELVINO COELHO CENTRO Nº 155 - CEP: 65690-000
COLINAS-MA.

OFÍCIO 26/2021

Colinas -MA, 29 de Janeiro de 2021

À Excelentíssima Senhora
VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS
Prefeitura de Colinas -MA
Pça. Dias Carneiro, Centro - CEP: 65.690-000

Assunto: Requisição de Diária

Exma. Senhora Prefeita,

O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente vem por meio deste **REQUISITAR**, DUAS diárias para as Conselheiras **Maria Leila de Almeida Barboza** e **Raithanya Viana Lima**, referente à viagem nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2021 para acompanhar a adolescente de iniciais M.S.O até o Instituto Médico Legal na cidade de Timon.-MA.

Sem mais para o momento, expressando nossos sentimentos de respeito e consideração.

Respeitosamente,

Lucelma Rosenda dos Santos
Conselheira Tutelar


Raithanya Viana Lima
Conselheira Tutelar


Bruna Letícia Mota de Araújo Oliveira
Conselheira Tutelar

Francélio Leite Miranda
Conselheiro Tutelar


Maria Leila de Almeida Barboza
Conselheira Tutelar