





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: 118144
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 267	Data da Emissão: 08/02/2023
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2258 Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros.			
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: JOSE MARCELO PAIVA OLIVEIRA			
CNPJ/CPF: 308.923.923-04		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço:		Telefone:	
Cidade: COLINAS		CEP: 65690-000	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, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE JA ASSISTIDA POR ESSE CONSELHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, NA CIDADE DE SAO LUIS/MA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: 400,00
Valor do documento por extenso: quatrocentos reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatorio	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 267	Empenhado até a Data: 4.600,00	Saldo Anterior: 400,00	Importância: 400,00
Saldo Atual: 0,00			
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2258 Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros. 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 08/02/2023		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 08/02/2023	
 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
118144 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 267	DATA: 08/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: JOSE MARCELO PAIVA OLIVEIRA	308.923.923-04	CÓDIGO: 1934
ENDEREÇO:	COLINAS	

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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE JA ASSISTIDA POR ESSE CONSELHO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, NA CIDADE DE SAO LUIS/MA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA,	Liquido 400,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	400,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.14.01 04.122.0052.2258.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**
quatrocentos reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/02/2023

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

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25

Exercício: 2023

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:		TIPO:	
Nº: 267	Nº: 00312	Data: 08/02/2023	Nº: 118144	Data: 08/02/2023	
Credor..: JOSE MARCELO PAIVA OLIVEIRA		CNPJ: 308.923.923-04			
Endereço:		CEP: 65690-000			
Cidade..: COLINAS		Cod: 1934			
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	400,00
		DESCONTOS.....		R\$	0,00
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	400,00
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 04/08/2022	PAGUE-SE EM: 08/02/2023	PAGO EM: 08/02/2023			
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE JA ASSISTIDA POR ESSE CONSELHO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, NA CIDADE DE SAO LUIS/MA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.					
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA					
02	PODER EXECUTIVO				
021000	SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL				
04	Administração				
122	Administração Geral				
0052	Administração Geral				
2258	Manut.Sec. Execu.Conselh.e capac. contin.dos conselheiros.				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
CONTROLE DE PAGAMENTO					
Valor Bruto	400,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 400,00
Valor Líquido	400,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		400,00	
(quatrocentos reais)					
DATA: 08/02/2023					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor..: JOSE MARCELO PAIVA OLIVEIRA					
CNPJ/CPF: 308.923.923-04					



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUNIC COLINAS IMPOST
Agência	1312-9
Conta corrente	175-9

Creditado

Nome	JOSE MARCELO P OLIVEIRA
Agência	1312-9
Conta corrente	12608-X
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	08/02/2023 17:21:48
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	08/02/2023 17:29:21

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 085/2023-GABINETE

Colinas -MA, 08 de fevereiro de 2023.

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 o servidor **JOSÉ MARCELO PAIVA DE OLIVEIRA**, Motorista, viajar acompanhando uma criança já assistida por este conselho para realização de consultas na cidade de São Luís - MA. Nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2023. 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:12.608-X

Banco do Brasil

Jardania Viana de Oliveira Freitas
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: 085
--	--	------------

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): JOSÉ MARCELO PAIVA DE OLIVEIRA	Cargo/Função: Motorista

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/MA	08/02/2023	09/02/2023	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\$ 200,00	R\$ 400,00		400,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 08/02/2023	CPF 308.923.923-04

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

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 23/2023

Colinas -MA, 08 de Fevereiro de 2022

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 no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste expediente **REQUISITAR** 02 (Duas) DIÁRIAS para o motorista **José Marcelo de Paiva Oliveira**, em razão de viagem a ser realizada nos dias 08, 09 de janeiro de 2023 para realização de Consulta a criança assistida por este Conselho Tutelar de iniciais S.C.C. até a capital São Luís-MA.

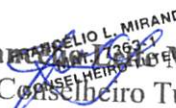
Sem mais para o momento, expressando nossos sentimentos de respeito e consideração.

Raithanya Viana Lima
Conselheira Tutelar

Bruna Letícia Mota de Araújo
Oliveira
Conselheira Tutelar


Raniel Da Silva Pereira Junior
Conselheiro Tutelar


Lucelma dos Santos
Conselheira Tutelar


Francisco L. Miranda
Conselheiro Tutelar

Hospital Universitario da Ufma

Data/Hora 10/02/2023 SEX 10:00

Unidade Funcional AMBOP1 Sala 4
Consulta RECONSULTA
Pagador SUS
Autorizacão HUUFMA
Para OFTALMOLOGIA GERAL

Equipe OFTALMOLOGIA - CORNEA
Profissional JOSÉ BENEFAÇÃO BARBOSA JUNIOR
Prontuario 12477818
Paciente 962656
SUZANA DE CARVALHO CUNHA

Grade 3372

Marcado por: LUCILEIDE
Nro Consulta: 6635758

Data Emissao: 03/02/2023 11:01:36

Hospital Universitario da Ufma

Data/Hora 10/02/2023 SEX 10:00

Unidade Funcional AMBOP1 Sala 4
Consulta RECONSULTA
Pagador SUS
Autorizacão HUUFMA
Para OFTALMOLOGIA GERAL

Equipe OFTALMOLOGIA - CORNEA
Profissional JOSÉ BENEFAÇÃO BARBOSA JUNIOR
Prontuario 12477818
Paciente 962656
SUZANA DE CARVALHO CUNHA

Grade 3372

Marcado por: LUCILEIDE
Nro Consulta: 6635758

Data Emissao: 03/02/2023 11:01:43