

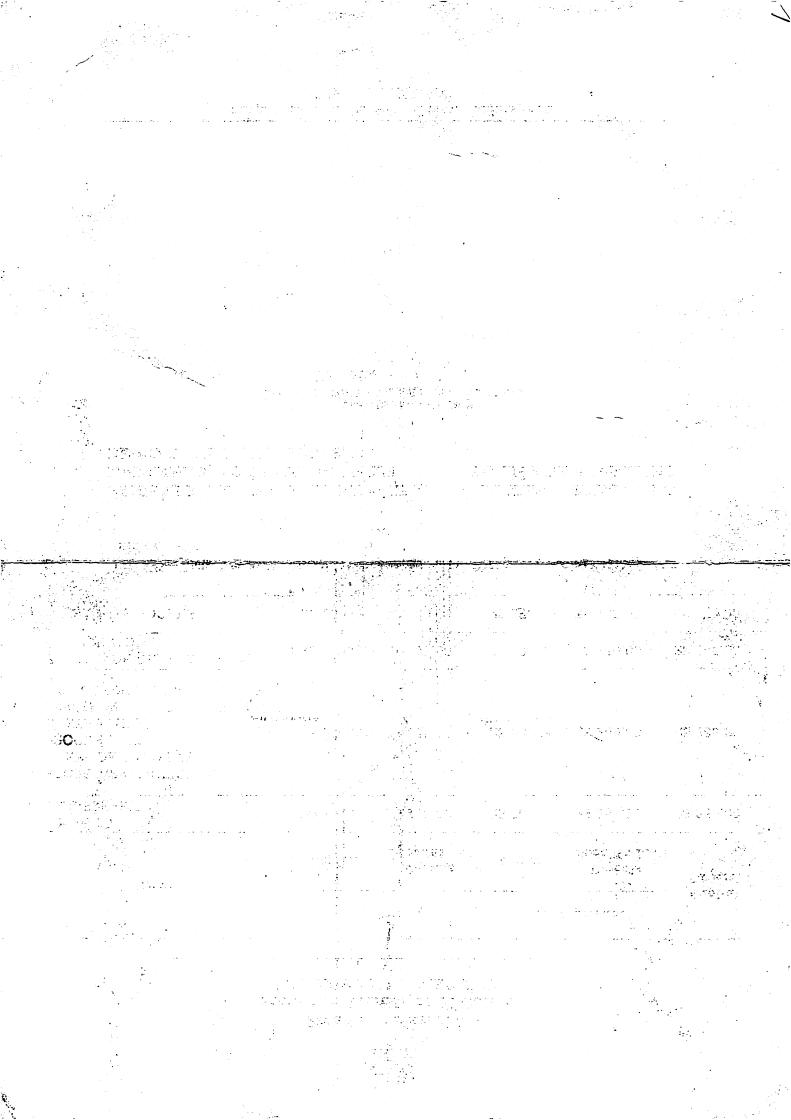
Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Colinas GABINETE DO PREFEITO

	No	Estado	Outros		
Cargo	Capital	Demais Localidades	Capital	Demais Localidades	Capital Foderal
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 ATITUCIONAL 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\$ 2 3 0,00	R\$ 170,00	R\$ 345,00
DEMAIS SERVIDORES	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 2 3 0,00	R\$ 135,00	R\$ 270,00

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREMEITA MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO, AO VIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZUSSETE.

Valmira Miranda da Silva Barroso
Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal



DIS

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS PRAÇA DIAS CARNEIRO 402 CNPJ: 06113682/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2022

			D	NO.	M Caranha
Tipo de Empenho: OR - Ordinario			Proce	sso Nº:	№ Empenho: 308011
					The Court of the C
Unidade Orçamentária ou Unidade Administriiva Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGU	R. ALIMENT. E	DEFESA CIV	Ficha /IL	257	Data da Emissão: 08/03/2022
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:	A PARCY CA				
04 122 0011 2191 Manutenção do	Conseino i ute	lar			
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 Estac	40				
Credor:	10				
LUCELMA ROSENDA SANTOS					
· AND IPPE		Land Makes to	Inecticão	Estadual/RG:	difference of the second
836.099.973-20			nisonçad	Estadoal/NG.	
Endereço:			Telefone	:	
CONTROL OF STANDARD				101 A. 76 B. V.	
	OR NOUTER	. 45	CEP:	Fight of the St	UF:
COLINAS	date which differents	•7	6569	0-000	MA
Descrição do Empenho:		,			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESI PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR QUAL		CHETEAD	PEDERAR EM	YACEM COM	V EINIVI IDADE DE
ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA PARA REALI MARÇO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁ	IZAÇÃO DE EX	AMES NA CII	DADE DE SÃO	LUIS, NOS DIA	
Marie Marie Commission of the	and the second section of	Land Comment of the Party Street	en la companya de la		
A STATE OF THE STA	ষ্ঠা ও পর্যানা ন্দ্রনার স্কৃত্ র সংগ্র এ	C KALAMMATA E.	MA A A A CONTRACTOR OF A CONTR		
The state of the second state of the		TO A PROPERTY OF	Marie Salaman Salama		
THE TO SEE YOU MANAGEMENT	Contento lua	for Port	Series		
Programme Company Company	· The Man State Control	in a section that is a section of the section of th	Martin Province		
Documento Fiscal			•	Valor Total:	
Marie Carlotte Committee C				of the second se	800,00
Valor do documento por extenso					
oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*****	* * * * * * * * *	******	*****	****
Modalidade da Licitação: № Processo Licitatorio	PROCESSO	i	Fonte:		
			00 - Kecurs	os Ordinários	
Fitha: Empenhado até a Data:	Saldo Anterior:		Importância:	Saldo	Atual:
156 900 × 1257 7.410,0	o	6.590,00		800,00	5.790,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Resen	/ado / Orgão de Controle:
10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEG	SUR. ALIMENT	. E DEFESA (CIVIL		
04 % Administração			e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
122 Administração Geral					
0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Ado	lescente				
2191 Manutenção do Conselho Tutelar 3.390,14 01 HDIARIAS CIVIL	proposition to the second				
Autorizo o Empenho dessa Despesa:	**************************************	11 No. 17 Per 17	empenhada em Cn	edito Próprio:	
Em: 08/03/2022	in the second of	Em: 08/03/202	2		
IVAN PRUDÊNCIA DA S	ILVA		BF	RUNO SOARES I	DE OLIVEIRA
. Assessor de Relações Instituc, e Plar	veiamento I		_	ontador CRC 013	2000/0 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 308011 / 1

NOTA DE LIQU	UIDAÇÃO Nº	1	1 FICHA: 257		DATA: 08/03/2022		REC	REQUISIÇÃO №:	
lcitação: [CITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		OCUMENTO:		VENCIMENTO: 08/03/2022		
NOME: ENDEREÇO:	LUCELMA ROS	SENDA SANT	ros			836.099.9 COLINAS	'3-20		со́ріво: 1948
FONTE DE R	FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO M				TERIAL EA	OU SERVIÇO	a las	177	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente PAC 501 Outros Recursos não Vinculados PAF 00 Recursos Ordinários FIN 001 Ordinario REF 001 Recursos Proprios do Municipio REG			PARA CUSTEAI FINALIDADE DE REALIZAÇÃO D NOS DIAS 08 A	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUALIFICADO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE AGOMPANHANDO UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE SÃO LUIS, NOS DIAS 08 A 11 DE MARÇO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS Liquio 800, Descor					
OR		in a work in	iil soe va il	gar schools	()		sc	OMA	800,00
Annual Co	CÓDIGO	The state of the	Action of the second	China Service Control of the Control	THE BAT	ÃO DA DESPESA EMPENH	ADA		
	011.2191.0000 LOR DO EMPENHO	Manutençã	io do Conselh	ALCHO LANGUAGES	· John VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SAL	DO A LIQUIDAR
VAL	LOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ	ADATA	٧٨			0/12	
VALOR		\$	ntos reais **		7 /34/2 1		0,00	****	******
VALOR	8 R A SER PAGO R	\$	N. Inches	800,00		80	0,00	****	******
VALOR	8 R A SER PAGO R	\$	N. Inches	800,00		80	0,00	****	0,00
VALOR	8 R A SER PAGO R	\$	N. Inches	800,00		80	0,00	****	***********
VALOR DESCONTOS	A SER PAGO R	oitoce	ntos reais * *	800,00	TOTA	80	Particularly (1)	****	***********
VALOR DESCONTOS	AUTORIZADA EM	08/03/2022	ntos reais * *	800,00	TOTA	L DE DESCONTOS	MENTO.		0,00
VALOR DESCONTOS	D AUTORIZADA EM REFERENTE A ESTA I	08/03/2022	ntos reais * *	800,00 800,00	TOTA	L DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGA	MENTO.		0,00
VALOR DESCONTOS LIQUIDAÇÃO A DESPESA I	D AUTORIZADA EM REFERENTE A ESTA I	08/03/2022	ntos reais * *	800,00 800,00	TOTA	L DE DESCONTOS	MENTO.		0,00
VALOR DESCONTOS LIQUIDAÇÃO A DESPESA I	A SER PAGO R D'AUTORIZADA EM REFERENTE A ESTA I	\$ oitoce 08/03/2022 LIQUIDAÇÃO, FO	ntos reais * * I DEVIDAMENTE	800,00 800,00	TOTA	L DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGA ORDEM DE PAGAMENTO	MENTO.	E:	0,00
VALOR DESCONTOS LIQUIDAÇÃO A DESPESA I	DATA AGA EM	\$ oitoce 08/03/2022 LIQUIDAÇÃO, FO	ntos reais * * I DEVIDAMENTE	800,00 800,00	TOTA	DE DESCONTOS SE EM ORDEM PARA PAGA ORDEM DE PAGAMENTO DATA	MENTO.	E:	0,00
VALOR DESCONTOS LIQUIDAÇÃO A DESPESA I	DATA AGA EM	\$ oitoce 08/03/2022	ntos reais * * I DEVIDAMENTE	800,00 800,00	TOTA	DATA BE EM ORDEM PARA PAGA ORDEM DE PAGAMENTO	MENTO. PAGUE-S R	E: ORDI	0,00
VALOR DESCONTOS LIQUIDAÇÃO A DESPESA I	DATA DATA AGA EM	\$ oitoce 08/03/2022 LIQUIDAÇÃO, FO	I DEVIDAMENTE VISTO	800,00 800,00	TOTA	DATA BE EM ORDEM PARA PAGA ORDEM DE PAGAMENTO	MENTO. PAGUE-S R	E: ORDI	0,00

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ: 06113682/0001-25 Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE I	PAGAMENTO:	DADOS DO EMPEN	HO:	TIPO:
Nº: 257	Nº: 01896	Data: 08/03/2022	Nº: 308011	Data: 08/03/2022	2
Credor: LU Endereço: Cidade: CO	CELMA ROSENDA S	ANTOS	CNPJ:	836.099.973-20 CEP: 65690 Cod: 1948	-000
		IMPOR	IANCIA BRUTA DE	R\$	800,00
·		DESCO	NTOS	R\$	0,00
		IMPOR*	TANCIA LÍQUIDA DE	R\$	800,00
LIQUIDADA A DE: 08/03/2022	SPESA EM:	PAGUE-SE EM: 08/03/2022	1	D EM: 8/2022	
*.	kan da kan da da da da da kan da kan da kan da	IVAN PRUDÊNCIA DA Assessor de Relações Instituc.		JALDO HENRIQUE I SECRETARIA DE FI	PEREIRA NANÇAS
02. 021000 04	PODER EXECUTIVE SECRETARIA MUI Administração Ger Defesa dos Direito Manutenção do Co	s da Criança e do Adolescente	A M E DEF. CIVIL	PESA	WARQU,
• 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	ACMITTAL E DE DAGAL			
<u>:</u>		CONTROLE DE PAGAM 800.00 Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
Valor Bruto	·	001	14732-X		RR\$ 800,00
Userbenso	THE WE AND LEAST PROPERTY.	A PARC N 800 FOF IN THE			
		RECIBO	A 14/2000211011	25.00	
(oltocentos real	ikananananana Lionopolika		A IMPORTÂNCIA	DE R\$ ************************************	800,00
DATA: 08/03/20	22 (15.00) 15.10 M	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	图	Property of	
1/45	talis i talis i Talis i talis i	M.	DOCU	MENTO ANEXO	
19.00 m		Credo	or: LUCELMA ROS I/CPF: 836.099.973-20	SENDA SANTOS	

Tṛansferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM DE COLINAS MA IPVA

Agência

1312-9

Conta corrente

14732-X

Creditado

Nome

LUCELMA ROSENDA SANTOS

Agência

1312-9

Conta corrente

6090-9

Valor

800,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA

JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

08/03/202217:45:24 08/03/202217:49:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS



Oficio nº 134/2022-GABINETE

Colinas -MA, 08 de março de 2022.

Ilm.º 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 (04) diárias para a servidora **LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS**, Conselheira Tutelar, para viajar acompanhando uma criança em tratamento para realização de exames na cidade de São luís- MA nos dias 08,09,10 e 11 de março de 2022 . 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: 6.090-9

Banco do Brasil

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

 N^o : 134

			para o funcionário a seg olico municipal, confort		ficado, para realização de ecifica a seguir.		
		DADOS	DO FUNCIONÁRIO				
Nome do (a)	Servidor (a): 1	LUCELMA ROSE	NDA DOS SANTOS	Cargo/I	Função: Conselheira Tutela		
J		DADOS	SOBRE A VIAGEM				
		Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno 11/03/2022		Meio de Transporte		
Colinas/ Sã	Colinas/ São luís/MA 08/03/				Ônibus		
		VALOI	RES SOLICITADOS				
Valor das D	iárias (Art. 1º	Dec. 03/2015)	Veículo Próprio		Valor Total		
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	(Art. 5°)		A receber		
04	R\$ 200,00	R\$ 800 ,00	800,00		800,00		
	Fonte de Re	curso: SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE A	DMINIS	TRAÇÃO GERAL		
Lo	cal e Data		Requerente				
messa landari da landari			CPF 836.099.973-20	Sucel	ma R. dos Sant		
	DEC	IDACHO DO CADA	AIPER DA DRECEIVA	MINIMO	241		
	DES	FACHO DO GABI	NETE DA PREFEITA I		PAL Data: / /		
Autorizo a conc	cessão e o paga	mento das diárias Lei.	solicitadas na forma da	S	ogério Lina da Costa Rogano de la Costa Rogano de la Costa		

Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Rogério Limada Costa SRogenio Mail Roda Gesta Sec. Mun: De Administração Geral

CONSELHO TUTELAP



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 22/2022

Colinas -MA, 08 de Março 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 vem por meio deste expediente **REQUISITAR** 04 (quatro) DIÁRIAS para os Conselheiros Tutelares , **Francélio Leite Miranda, Lucelma Rosenda dos Santos e Raithanya Viana Lima**, em razão de viagem a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e 11 de Março de 2022 para acompanhar criança em tratamento até a capital São Luís -MA para realização de exames.

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

Raithanya Viana Lima Conselheira Tutelar

Bruna Letrela Mota de Araújo Oliveira

Conselheira Tutelar

Lucelma Rose and dos Santos

Conseilleifa Tutelar

Rotiel Pereira Silva Júnior

Conselheiro Tutelar

Francéliu Lette Miranda Consessiono Tutelar