



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\$ 230,00 | 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
Prefeita Municipal

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|
| Tipo de Empenho: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 725006 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG | | Ficha: 22 | Data da Emissão: 25/07/2022 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.02 - Diárias Civil Fora 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, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA FUNÇÃO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 1 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 DE JULHO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal DIÁRIA | | Valor Total: 230,00 | | |
| Valor do documento por extenso: duzentos e trinta reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 22 | Empenhado até a Data: 25.100,00 | Saldo Anterior: 6.900,00 | Importância: 230,00 | Saldo Atual: 6.670,00 |
| 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 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | Reservado / Órgão de Controle: |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 25/07/2022 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 25/07/2022 | | |
|  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
725006 / 1

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 22 | DATA: 25/07/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 25/07/2022 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| 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 500 Recursos não vinculados de Impostos 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 RESOLVER ASSUNTOS DE SUA FUNÇÃO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 1 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 DE JULHO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA CONFORME | Liquido 230,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 230,00 |
|----|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02 3.3.90.14.02 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 230,00 |
| duzentos e trinta reais ***** | |
| ** | |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/07/2022

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

DATA

| | |
|------------|-------------------------------|
| EMITIDO EM | ORDEM 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 | |

| | | | |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | DADOS DO EMPENHO: | TIPO: |
| Nº: 22 | Nº: 04989 Data: 25/07/2022 | Nº: 725006 Data: 25/07/2022 | |

Credor..: JOSE MARCELO PAIVA OLIVEIRA **CNPJ: 308.923.923-04**
Endereço: **CEP: 65690-000**
Cidade..: COLINAS **Cod: 1934**

IMPORTANCIA BRUTA DE R\$ 230,00
DESCONTOS..... R\$ 0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 230,00

| | | |
|---|--|--|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 25/07/2022 | PAGUE-SE EM: 25/07/2022 | PAGO EM: 25/07/2022 |
| | 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, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA FUNÇÃO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 1 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 22 DE JULHO DO ANO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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 | 230,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
| | | 001 | 19161-2 | | RR\$ 230,00 |
| Valor Líquido | 230,00 | | | | |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **230,00**
(duzentos e trinta reais)

DATA: 25/07/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor..: **JOSE MARCELO PAIVA OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: **308.923.923-04**

Transferência entre contas diversas

| Debitado | Creditado |
|---------------------------|---|
| Nome IPM COLINAS | Nome JOSE MARCELO P OLIVEIRA |
| Agência 1312-9 | Agência 1312-9 |
| Conta corrente 19161-2 | Conta corrente 12608-X |
| | Valor 230,00 |
| | Destinação 0 |
| | Data Nesta data |
| | Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA |
| | JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO |
| | 25/07/2022 12:15:33 |
| | 25/07/2022 12:21:56 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 480 /2022-GABINETE

Colinas -MA, 22 de julho de 2022.

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

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a A concessão de (01) diária para o servidor **JOSÉ MARCELO PAIVA DE OLIVEIRA**, Motorista, viajar, com a finalidade de localização de família extensiva de criança com iminente risco de Acolhimento Institucional na cidade de Teresina - PI. No dia 22 de julho 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:12.608-X
Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa
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 77/2022

Colinas -MA, 22 de Julho 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

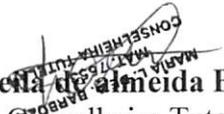
Assunto: Requisição de Diária

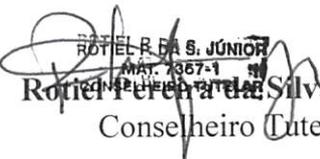
Exma. Senhora **Prefeita,**

O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente vem por meio deste expediente **REQUISITAR** 01 (uma) DIÁRIA para o motorista **José Marcelo Paiva de Oliveira** em razão de viagem a ser realizada o dia 22 de julho de 2022 com destino a capital Teresina-PI, com finalidade de localização de família extensiva de criança com iminente risco de Acolhimento Institucional.

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


Raithanya Viana Lima
Conselheira Tutelar


Maria Leda de Almeida Barboza
Conselheira Tutelar


Róteli R. da S. Júnior
Conselheiro Tutelar

Lucelma Rosenda dos Santos
Conselheira Tutelar


Francelino Leite Miranda
Conselheiro Tutelar

*Lucelma
22/07/22
my*



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



| | | |
|--|--|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 480 |
|--|--|------------|

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 –Teresina/PI | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Ônibus |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015) | | | Veículo Próprio (Art. 5º) | Valor Total A receber |
|--|----------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade | Valor Unitário | Subtotal | | |
| 01 | R\$ 230,00 | R\$ 230,00 | | 230,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Local e Data | Requerente |
|----------------------------|-----------------------|
| Colinas – MA 22/07/2022 | CPF 308.923.923-04 |

José Marcelo P. Oliveira

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| | Data: / / |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Rogério Lima da Costa Sec. Mun. De Administração Geral |