

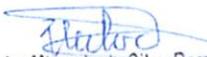


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Colinas
GABINETE DO PREFEITO

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: 824001
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 22	Data da Emissão: 24/08/2022
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - 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 VIAJAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTE, ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.			
Documento Fiscal DIÁRIA		Valor Total: 920,00	
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 22	Empenhado até a Data: 29.280,00	Saldo Anterior: 2.720,00	Importância: 920,00
			Saldo Atual: 1.800,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Reservado / Orgão de Controle:
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		
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 24/08/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 24/08/2022	
 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
824001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FIGHA: 22	DATA: 24/08/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/08/2022
---------------------	-------------------	------------------------

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

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTE, ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	920,00
500 Recursos não vinculados de impostos		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
920,00	920,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 920,00

DESCONTOS novencentos e vinte reais *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/08/2022

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

EMITIDO EM	DATA	VISTO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DESPESA PAGA EM	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO	RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
NOME:	
GNPJ/CPF:	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R. MACEDO FILHO, 223-255
 CNPJ: 06113682/0001-25

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2022**

FICHA: Nº: 22*		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 05470 Data: 24/08/2022		DADOS DO EMPENHO: Nº: 824001 Data: 24/08/2022		TIPO:	
Credor..: JOSE MARCELO PAIVA OLIVEIRA		CNPJ: 308.923.923-04					
Endereço:		CEP: 65690-000					
Cidade..: COLINAS		Cod: 1934					
		IMPORTANCIA BRUTA DE		R\$	920,00		
		DESCONTOS.....		R\$	0,00		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		R\$	920,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/01/2022		PAGUE-SE EM: 24/08/2022		PAGO EM: 24/08/2022			
		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, PARA VIAJAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTE, ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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	920,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$		
		001	14618-8		RR\$ 920,00		
Valor Líquido	920,00						
RECIBO							
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$			920,00		
(novecentos e vinte reais)							
DATA: 24/08/2022							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor..: JOSE MARCELO PAIVA OLIVEIRA							
CNPJ/CPF: 308.923.923-04							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE MARCELO P OLIVEIRA
Agência	1312-9
Conta corrente	12608-X
Valor	920,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB529848JALDO HENRIQUE PEREIRA	24/08/202217:07:38
	JB530611VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	24/08/202217:14:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 560/2022-GABINETE

Colinas -MA, 22 de agosto 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 (04) diárias para o servidor **JOSÉ MARCELO PAIVA DE OLIVEIRA**, Motorista, viajar para participar do IV Congrenordeste na cidade Joao Pessoa- PB. Nos dias 22 a 25 de agosto de 2022 Segue em anexo o pedido de concessão de diárias.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

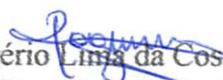
FONTE DE RECURSOS: Recurso próprio

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 560
--	--	---------

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 –Joao Pessoa/PB	22/08/2022	25/08/2022	Ônibus

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 230,00	R\$ 920,00		920,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 22/08/2022	CPF 308.923.923-04

José Marcelo Paiva de 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

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 /2022

Colinas -MA, 22 de agosto 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: Pedido de Diárias.

Exma. Senhora, **Prefeita,**

O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente vem por meio desse expediente **requisitar 04** (quatro) diárias para o motorista **José Marcelo Paiva de Oliveira**, em razão de viagem a ser realizada nos dias 22,23,24,25 agosto de 2022 até a capital Paraíba Joao pessoa-PB o mesmo irá levar os Conselheiro para IV Congrenordeste em anexo abaixo carta convocatória.

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

FRANCIELETE MIRANDA
Conselheiro Tutelar

RAITHANYA VIANA LIMA
Conselheira Tutelar

ROTIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Conselheiro Tutelar

BRUNALENE MOTA DE ARAUJO OLIVEIRA
Conselheira Tutelar

LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS
Conselheira Tutelar