



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 * ACESSOR 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
Prefeita Municipal

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 1201002	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 257	Data da Emissão: 01/12/2022	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0011 2191 Manutenção do Conselho Tutelar				
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: LUCELMA ROSENDA SANTOS				
CNPJ/CPF: 836.099.973-20		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 VIAJAR ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE PARA TRANSPLANTE DE CÓRNEA NA CAPITAL SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 A 02 DE DEZEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 600,00		
Valor do documento por extenso: seiscentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 257	Empenhado até a Data: 58.495,00	Saldo Anterior: 6.505,00	Importância: 600,00	Saldo Atual: 5.905,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle
10	SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL			
04	Administração			
122	Administração Geral			
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			
2191	Manutenção do Conselho Tutelar			
	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 01/12/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 01/12/2022		
 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
1201002/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA: 257	DATA: 01/12/2022	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: LUCELMA ROSENDA SANTOS	836.099.973-20	CÓDIGO: 1948
ENDEREÇO:	COLINAS	

FUNTE 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 Próprios do Município	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE VIAJAR ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE PARA TRANSPLANTE DE Córnea NA CAPITAL SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 A 02 DE	Liquido 600,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 10 3.3.90.14.01 04.122.0011.2191.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Conselho Tutelar

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00**
seiscentos reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/12/2022

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

_____ DATA _____

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 257	Nº: 07203 Data: 01/12/2022	Nº: 1201002 Data: 01/12/2022	

Credor...: **LUCELMA ROSENDA SANTOS** CNPJ: 836.099.973-20
Endereço: CEP: 65690-000
Cidade...: COLINAS Cod: 1948

IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$	600,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$	600,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:	PAGUE-SE EM:	PAGO EM:
28/01/2022	01/12/2022	01/12/2022
	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 VIAJAR ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE PARA TRANSPLANTE DE CórNEA NA CAPITAL SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 A 02 DE DEZEMBRO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
021000	SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL
04	Administração
122	Administração Geral
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
2191	Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.14.00	Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	600,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 600,00
Valor Líquido	600,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **600,00**
(seiscentos reais)

DATA: 01/12/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: **LUCELMA ROSENDA SANTOS**
CNPJ/CPF: 836.099.973-20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCELMA ROSENDA SANTOS
Agência 1312-9
Conta corrente 6090-9
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	01/12/2022 11:31:53
	JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	01/12/2022 11:34:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 714/2022-GABINETE

Colinas -MA, 30 de novembro 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 (03) diárias para a servidora **LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS**, Conselheira Tutelar, viajar acompanhando uma adolescente para transplante de córnea na capital são luís – MA, nos dias 30/11 a 02 de dezembro 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

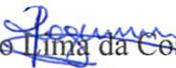
PROJETO ATIVIDADE: Manutenção da Sec. Municipal de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 6.090-9

Banco do Brasil

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: 714
--	--	------------

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): LUCELMA ROSENDA DOS SANTOS	Cargo/Função: Conselheira Tutelar

DADOS SOBRE A VIAGEM

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas/ São Luís - MA	30/11/2022	02/12/2022	Ônibus

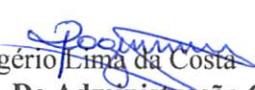
VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
03	R\$200,00	R\$ 600 ,00		600,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 30/11/2022	CPF 836.099.973-20

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 113/2022

Colinas -MA, 30 de Novembro 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

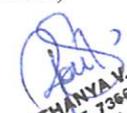
Assunto: Solicitação de Diárias

Exma. Senhora **Prefeita,**

O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente vem por meio deste **REQUISITAR**, TRÊS (03) diárias para os Conselheiros Tutelares **Raithanya Viana Lima** e **Lucelma Rosenda dos Santos** em razão de uma viagem a ser realizada nos dias 30 de Novembro, 01 e 02 de Dezembro de 2022 para acompanhar a adolescente com as iniciais S.C.C., até a capital São Luís -MA.

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

Respeitosamente,


RAITHANYA V. LIMA
MAT. 7366-1
CONSELHEIRA TUTELAR
Raithanya Viana Lima
Conselheira Tutelar


LUCELMA R. DOS SANTOS
MAT. 7365-1
CONSELHEIRA TUTELAR
Lucelma Rosenda dos Santos
Conselheira Tutelar


BRUNA L. M. DE ARAUJO
MAT. 7366-1
CONSELHEIRA TUTELAR
Bruna Letícia Mota de Araújo Oliveira
Conselheira Tutelar

Maria Leila de Almeida Barboza
Conselheiro Tutelar


ROTIEL PERCEIRA DA SILVA JÚNIOR
MAT. 7366-1
CONSELHEIRO TUTELAR
Rotiel Perceira da Silva Júnior
Conselheiro Tutelar

*Recebido
30/11/22
mm*

MARKAÇÃO DE TRANSPLANTE

mensagem

Renata Rocha Ferro <renata.ferro@huufma.br>
De: conselhotutelarcolinas2016@gmail.com

29 de novembro de 2022 17:18

Boa tarde,

Confirmamos o agendamento do TRANSPLANTE DE Córnea da paciente SUZANA DE CARVALHO CUNHA com o Dr José Bonifácio no dia **01/12/2022 (13:00h)**, no Centro de Referência Oftalmológica do Hospital Universitário Presidente Dutra - São Luís/MA.

POR FAVOR CONFIRME O RECEBIMENTO!

Att,

Renata Rocha

Unidade de Cuidados Oftalmológicos
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH
Tel: (98) 2109 - 1186