





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: 523005	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL		Ficha: 257	Data da Emissão: 23/05/2022	
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: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS				
CNPJ/CPF: 614.570.603-10		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	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 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PCF PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO REFERIDO PROGRAMA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: 500,00		
Valor do documento por extenso: quinhentos reais *****				
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários	
Ficha: 257	Empenhado até a Data: 20.210,00	Saldo Anterior: 8.790,00	Importância: 500,00	Saldo Atual: 8.290,00
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: 23/05/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 23/05/2022		
 IVAN PRUDÊNCIA DA SILVA Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
523005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 257	DATA: 23/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS	614.570.603-10	CÓDIGO: 1374
ENDEREÇO:		

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, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PCF PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO REFERIDO PROGRAMA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA,	Liquido 500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	500,00
----	-------------	---------------

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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/05/2022

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

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2022

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:		
Nº: 257	Nº: 03140 Data: 23/05/2022	Nº: 523005 Data: 23/05/2022			
Credor...: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS		CNPJ: 614.570.603-10			
Endereço:		CEP:			
Cidade...:		Cod: 1374			
		IMPORTANCIA BRUTA DE	R\$ 500,00		
		DESCONTOS.....	R\$ 0,00		
		IMPORTANCIA LÍQUIDA DE	R\$ 500,00		
LIQUIDADADA A DESPESA EM: 23/05/2022	PAGUE-SE EM: 23/05/2022	PAGO EM: 23/05/2022			
IVAN PRUDÊNCIA 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 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PCF PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO REFERIDO PROGRAMA, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2022, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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	500,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	14618-8		RR\$ 500,00
Valor Líquido	500,00				
RECIBO					
RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		A IMPORTÂNCIA DE R\$		500,00	
(quinhentos reais) *****					
DATA: 23/05/2022					
DOCUMENTO ANEXO					
Credor...: JARDÂNIA VIANA DE OLIVEIRA FREITAS					
CNPJ/CPF: 614.570.603-10					

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	PM COLINAS -SNA	Nome	JARDANIA VIANA O FREITAS
Agência	1312-9	Agência	1312-9
Conta corrente	14618-8	Conta corrente	15492-X
		Valor	500,00
		Destinação	0
		Data	Nesta data
Assinada por		JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA	
		JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO	
		23/05/2022 10:11:16	
		23/05/2022 10:17:09	
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO.			



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



Ofício nº 339/2022 GAB - PMC

Colinas- MA, 20 maio de 2022.

Ilm.º Senhor
Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de relações Inst. Relacionamentos.

ASSUNTO: Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.^a. A concessão de (02) diárias para a servidora **Jardania Viana de Oliveira Freitas**, para a mesma ir até São Luís – MA participar de capacitação da entrega do material destinado as equipes municipais do programa primeira infância no SUAS/PCF para a execução das ações do referido programa. Que está sendo realizada nos dias 19 e 20 de maio do corrente ano. 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: Fundo Municipal de Assistência Social


PROJETO ATIVIDADE: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

Ag-1312-9

C/C: 15.492- X

Banco do Brasil


Joana Lopes de Freitas Luz
Chefe de Gabinete



Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 339
--------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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) Jardania Viana de Oliveira Freitas	Cargo/Função: Gestora da Secretaria Municipal de Assistência Social
Lotação: Sec. de Assistência Social	

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem:	Para a mesma se deslocar até a cidade São Luís-MA.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luís/MA	19/05/2022	20/05/2022	X

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
02	R\$ 250,00	R\$ 500,00		500,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 20/05/2022	CPF 005.525.073-42	<i>Jardania Viana de Oliveira Freitas</i>

DESPACHO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Joana Lopes de Freitas Luz</i> Joana Lopes de Freitas Luz Chefe de Gabinete.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS
Rua Macêdo Filho – Nº 667 – Centro – CEP:65.690-000
CNPJ:17.503.720/0001-72

Ofício Nº 16/2022

Colinas, 20 de Maio de 2022.

A Sr.^a
Joana Freitas
Chefe de Gabinete

Assunto: Solicitação de diárias;

Senhora,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente expediente para solicitar a concessão de 02 diária para Jardania Viana de Oliveira Freitas, portadora do cpf:005.525.073-42, C/C 15.492-x, Ag:1312-9, Secretária de Assistência Social, para a mesma ir até São Luís/Maranhão participar da entrega do material destinado às equipes municipais do Programa Primeira Infância no SUAS/PCF para a execução das ações do referido Programa que está sendo realizada nos dias 19 e 20 de Maio do corrente ano.

Certo do atendimento, de já agradeço
atenciosamente

Jardania Viana de Oliveira Freitas
Secretária Mun. de Assistência Social
Segurança Alimentar e Nutricional
Defesa Civil e Igualdade Racial

Jardania Viana de Oliveira Freitas
Secretária Municipal de Assistência Social
Segurança Alimentar e Nutricional e
Defesa Civil

Material destinado às equipes municipais do Programa Primeira Infância no
SUAS/PCF.
Caixa de entrada

Protecao Social Básica PSB

3 de mai. de
2022 16:49

Sr(a) Gestor(a) Municipal de Assistência Social,

Informamos a Vossa Senhoria que a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância – SNAPI, disponibilizou para a SEDES/ Superintendência de Proteção Social Básica - SPBS, **Cartilhas e “Manual de Orientações para Ações de Intersetoriais do Programa Criança Feliz”** que faz parte de uma coleção de 3 volumes da REDES EM MOVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Esse material é destinado às equipes municipais do Programa Primeira Infância no SUAS/PCF para a execução das ações do referido Programa.

Nesse sentido, solicitamos a indicação, oficial, de profissional ou representante dessa Secretaria Municipal de Assistência Social ou do Programa Primeira Infância no SUAS/PCF, para receber o citado material físico em São Luís nos dias 19 e 20 de maio, no horário das 08h00 às 19h00. Local: Sedes - Rua das Gardêneas, Qd. 01, Nº 25 – Renascença II, 2º andar – SPSB.