





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: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>1103010</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		Ficha: <b>155</b>	Data da Emissão: <b>03/11/2022</b>	
Função: SubFunção: Programa Tipo Sequência: Ação: <b>10 122 2060 2030 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde</b>				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.01 - Diárias Civil Dentro Do Estado</b>				
Credor: <b>GLECIANE COSTA</b>				
CNPJ/CPF: <b>052.849.783-90</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>	
Descrição do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATAS EM TUNTUM-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE DE 2022, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal		Valor Total: <b>100,00</b>		
Valor do documento por extenso: <b>cem reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>155</b>	Empenhado até a Data: <b>28.580,00</b>	Saldo Anterior: <b>3.420,00</b>	Importância: <b>100,00</b>	Saldo Atual: <b>3.320,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:				Reservado / Órgão de Controle:
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>10</b>	Saúde			
<b>122</b>	Administração Geral			
<b>2060</b>	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			
<b>2030</b>	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
	<b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 03/11/2022		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 03/11/2022		
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
1103010/ 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA: 155	DATA: 03/11/2022	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: GLECIANE COSTA 052.849.783-90 CÓDIGO: 2801  
 ENDEREÇO:

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 ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATAS EM TUNTUM-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	Liquido 100,00 Desconto 0,00

OR SOMA 100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.3.90.14.01 10.122.2060.2030.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 100,00  
 cem reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/11/2022

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	<p style="text-align: center;"><b>RECIBO</b></p> <p style="text-align: center;">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	

VALOR \_\_\_\_\_  
 NOME: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: 155	Nº: 06577 Data: 03/11/2022	Nº: 1103010 Data: 03/11/2022	

Credor.: GLECIANE COSTA  
Endereço:  
Cidade..:  
CNPJ: 052.849.783-90  
CEP: 65690-000  
Cod: 2801

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 100,00  
DESCONTOS..... R\$ 0.00  
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 100,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM:  
28/01/2022

PAGUE-SE EM:  
03/11/2022

PAGO EM:  
03/11/2022

IVAN PRUDENCIO DA SILVA  
Assessor de Relações Instituc. e Planejamento

JALDO HENRIQUE PEREIRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATAS EM TUNTUM-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 01 DIÁRIA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE DE 2022, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO  
020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
10 Saúde  
122 Administração Geral  
2060 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde  
2030 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde  
3.3.90.14.00 Diárias - Civil

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	100,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	283142-2		RR\$ 100,00
Valor Líquido	100,00				

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 100,00  
(cem reais) .....

DATA: 03/11/2022

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: GLECIANE COSTA  
CNPJ/CPF: 052.849.783-90



G338031159056696020  
03/11/2022 12:02:44

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado  
Nome PREF MUNICIPAL DE COLINAS  
Agência 1312-9  
Conta corrente 283142-2

Creditado

Nome GLEICIANE COSTA

Agência 1312-9

Conta corrente 34148-7

Valor 100,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por

JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA

JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Praça do Mercado Central, nº74, Centro- CEP: 65.690-000  
CNPJ: 11.296.379/0001-45

Ofício nº. 283 /2022 - SEMUS

Colinas- MA, 27 de Outubro de 2022.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa., a concessão de (01) Uma diária, para a Sra. **Gleiciane Costa**, para acompanhar pacientes para cirurgia de cataratas. em Tuntum – MA, no período de 04/ 11 /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: Fundo Municipal de Saúde de Colinas  
PROJETO ATIVIDADE: Fundo Municipal de Saúde de Colinas  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/C – 34148-7  
CPF: 052.849.783-90  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

*Rita Francisca Ribeiro Lucio*

**Rita Francisca Ribeiro Lucio**  
Coordenação de Gestão de Pessoas  
Secretaria Municipal de Saúde  
Colinas – MA

Autorizo em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Praça do Mercado Central, nº74, Centro- CEP: 65.690-000  
CNPJ: 11.296.379/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 283
--	--	---------

**ILMA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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): Gleiciane Costa	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde	Cargo/Função: Téc. Enfermagem

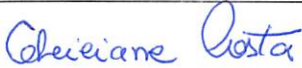
**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem	para acompanhar pacientes para cirurgia de cataratas. em Tuntum – MA, no período de 04/ 11 /2022.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – Tuntum /MA	04/11/2022	04/11/2022	Van


**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
01	100,00	100,00		100,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 27/10/2022	 Gleiciane Costa CPF: 052.849.783-90

**DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

	Data: ___/___/___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	 <b>Liliane Neves Carvalho</b> Secretária Municipal de Saúde Port. Nº. 10/2021 Colinas - MA