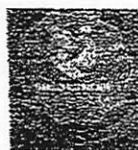




Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



LEI MUNICIPAL Nº 780/2025

*"Dispõe sobre o valor dos gastos de passagens e diárias para viagens dos servidores públicos do Município de Colinas e dá outras providências."*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS/MA**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Colinas, faz saber a todos os seus habitantes, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS** aprovou e **EU sanciono**, a seguinte lei:

**Art. 1º** - O servidor que se deslocar eventualmente e em objeto de serviço da localidade onde tem exercício para outra cidade do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.

**§ 1º** - As diárias, concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, serão pagas antecipadamente, com base na provável duração do afastamento.

**§ 2º** - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária.

**Art. 2º** - O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 (cinco) dias.

**Parágrafo único** - Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias em excesso no prazo previsto no caput do Art. 1º desta Lei.

**Art. 3º** - O total das diárias atribuídas ao servidor não poderá exceder de 180 (cento e oitenta) por ano, salvo em casos excepcionais e especiais, com prévia e expressa autorização.

**Parágrafo único** - O servidor não pode, em hipótese alguma, receber diárias provenientes de mais de uma fonte simultaneamente.

**Art. 4º** - Ficam fixados os valores das diárias aos servidores públicos do Município de Colinas, Estado do Maranhão, conforme tabela abaixo:

| Cargo | No Estado |                    | Outros Estados |                    | Capital Federal |
|-------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|       | Capital   | Demais Localidades | Capital        | Demais Localidades |                 |



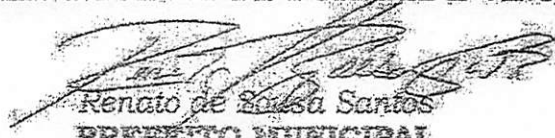
**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**

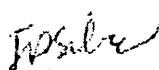
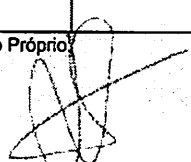
|                                                        |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| • PREFEITO                                             | R\$ 450,00 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | R\$ 450,00 | R\$ 800,00 |
| • VICE-PREFEITO                                        |            |            |            |            |            |
| • SECRETÁRIO MUNICIPAL                                 |            |            |            |            |            |
| • CHEFE DE GABINETE                                    |            |            |            |            |            |
| • PROCURADOR                                           |            |            |            |            |            |
| • CONTROLADOR                                          | R\$ 350,00 | R\$ 250,00 | R\$ 450,00 | R\$ 350,00 | R\$ 450,00 |
| • ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO |            |            |            |            |            |
| • DIRETOR DE DEPARTAMENTO                              | R\$ 300,00 | R\$ 200,00 | R\$ 350,00 | R\$ 300,00 | R\$ 400,00 |
| • COORDENADOR                                          |            |            |            |            |            |
| • DEMAIS SERVIDORES                                    | R\$ 280,00 | R\$ 200,00 | R\$ 300,00 | R\$ 250,00 | R\$ 350,00 |

**Art. 5º** - Os valores fixados no Art. 4º desta Lei serão reajustados anualmente tendo como base as perdas inflacionárias conforme o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

**Art. 6º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal n.º 573/2027 e todas as disposições em contrário

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO,**  
**AO TERCEIRO DIA DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.**

  
**Renato de Sousa Santos**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Processo Nº:                                                                                                                                                                                                                | Nº Empenho:<br><b>1124010</b>             |                                 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>19 - SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Ficha:<br><b>546</b>                                                                                                                                                                                                        | Data da Emissão:<br><b>24/11/2025</b>     |                                 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>04 122 0052 2092 Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| SubAção: Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| Credor:<br><b>FRANCISCO DIEGO DE AGUIAR SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| CNPJ/CPF:<br><b>033.686.233-46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Inscrição Estadual/RG:                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                 |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Telefone:                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | CEP:                                                                                                                                                                                                                        | UF:<br><b>MA</b>                          |                                 |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA 4º FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SÓLIDARIA E 3º FEMAF, PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| Documento Fiscal<br><b>DIÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Valor Total:<br><b>1.400,00</b>                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| Valor do documento por extenso:<br><b>um mil e quatrocentos reais *****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº Processo Licitatório                   | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                    | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                 |
| Ficha:<br><b>546</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Empenhado até a Data:<br><b>17.100,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>10.900,00</b>                                                                                                                                                                                         | Importância:<br><b>1.400,00</b>           | Saldo Atual:<br><b>9.500,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>19 SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.</b><br><b>04 Administração</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0052 Administração Geral</b><br><b>2092 Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                             | Reservado / Órgão de Controle:            |                                 |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 24/11/2025<br><br><br><b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b><br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:<br>Em: 24/11/2025<br><br><br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |                                           |                                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
1124010/ 1

|                       |   |            |                  |                |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 546 | DATA: 24/11/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 24/11/2025 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|                                       |                |              |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: FRANCISCO DIEGO DE AGUIAR SILVA | 033.686.233-46 | CÓDIGO: 1904 |
| ENDEREÇO:                             |                |              |

| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR TOTAL                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>501 Outros Recursos não Vinculados<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA 4º FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA E 3º FEMAF, PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 30 DE | Liquido<br><b>1.400,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|    |      |          |
|----|------|----------|
| OR | SOMA | 1.400,00 |
|----|------|----------|

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>19<br>3.3.90.14.00<br>04.122.0052.2092.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.400,00         | 1.400,00             | 1.400,00               | 0,00             |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$              | 1.400,00 |
| um mil e quatrocentos reais ***** |          |

DESCONTOS

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 24/11/2025 |
|--------------------------|------------|

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

DATA

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| EMITIDO EM                                                               |       |
| DATA                                                                     | VISTO |
| IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA |       |

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

|         |                              |                  |                   |                  |       |
|---------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| FICHA:  | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: |                  | DADOS DO EMPENHO: |                  | TIPO: |
| Nº: 546 | Nº: 231993                   | Data: 24/11/2025 | Nº: 1124010       | Data: 24/11/2025 |       |

Credor...: FRANCISCO DIEGO DE AGUIAR SILVA

CNPJ: 033.686.233-46

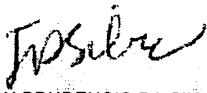
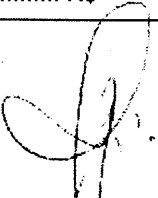
Endereço:

CEP:

Cidade...:

Cod: 1904

|                                  |  |          |
|----------------------------------|--|----------|
| IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$   |  | 1.400,00 |
| DESCONTOS..... R\$               |  | 0,00     |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ |  | 1.400,00 |

|                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>24/11/2025 | PAGUE-SE EM:<br>24/11/2025<br><br><br>IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>RESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN | PAGO EM:<br>24/11/2025<br><br><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

HISTÓRICO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA 4º FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SÓLIDARIA E 3º FEMAF, PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |                                                              |
| 02                       | PODER EXECUTIVO                                              |
| 021900                   | SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESEN.ECON.            |
| 04                       | Administração                                                |
| 122                      | Administração Geral                                          |
| 0052                     | Administração Geral                                          |
| 2092                     | Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômi |
| 3.3.90.14.00             | DIÁRIAS - CIVIL                                              |

|                       |          |       |         |        |               |
|-----------------------|----------|-------|---------|--------|---------------|
| CONTROLE DE PAGAMENTO |          |       |         |        |               |
| Valor Bruto           | 1.400,00 | Banco | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|                       |          | 001   | 14818-8 |        | RR\$ 1.400,00 |
| Valor Líquido         | 1.400,00 |       |         |        |               |

RECIBO

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.400,00

(um mil e quatrocentos reais) \*\*\*\*\*

DATA: 24/11/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor...: FRANCISCO DIEGO DE AGUIAR SILVA

CNPJ/CPF: 033.686.233-46



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIEGO AGUIAR  
Agência 4420-2  
Conta corrente 8771-8  
Valor 1.400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 24/11/2025 17:14:43  
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 24/11/2025 17:15:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA.



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 266/2025 –GAB/PREF  
PROCESSO Nº 266/2025 – CONCESSÃO DE DIÁRIAS  
INTERESSADOS: FRANCISCO DIEGO AGUIAR SILVA  
CARGO/FUNÇÃO: TÉCNICO  
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**ASSUNTO:** Concessão de diárias – deslocamento a serviço for  
da sede do Município

**I – RELATÓRIO**

Trata-se de análise de requerimento de concessão de diárias de apresentado pelo servidor acima identificado, devidamente instruído com as informações exigidas no art. 2º, §2º, do Decreto Municipal nº 028/2025, visando a cobertura de despesas com deslocamento oficial para a cidade de SÃO LUÍS – MA, no período que compreende a data de 25 a 30 de novembro de 2025, com a finalidade de se deslocar até a cidade de SÃO LUÍS - MA para participar da 4ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidaria e 3ª FEMAF.

- Requerimento formal do servidor;
- Justificativa da missão oficial;
- Programação/convite/documento oficial do evento;
- Estimativa de despesas;
- Ciência da chefia imediata.

**II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Nos termos do **art. 1º da Lei Municipal nº 780/2025**, o servidor que se deslocar, eventualmente e a serviço, para localidade fora da sede do Município de Colinas/MA, faz jus à percepção de diárias destinadas a cobrir despesas com **alimentação, pousada e locomoção urbana**.

O **Decreto Municipal nº 027/2025**, que regulamenta a matéria, estabelece no **art. 2º** que a concessão de diárias é de competência exclusiva do Gabinete do Prefeito,



**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**

condicionada à autorização formal e expressa da autoridade competente, precedida de requerimento devidamente instruído e controle individualizado das concessões.

O valor das diárias, por sua vez, está fixado no **art. 4º da Lei Municipal nº 780/2025**, variando conforme o cargo, a localidade e a natureza do deslocamento. Verificadas as informações constantes no processo, confirma-se que o valor proposto encontra respaldo na tabela legal vigente.

Cumpre ressaltar que o pedido em tela **não se enquadra nas vedações** do art. 5º do Decreto nº 027/2025, uma vez que:

- O deslocamento se dará **fora do território do Município**;
- O período **não coincide com férias ou licenças**;
- A solicitação foi apresentada **antes da realização da missão oficial**;
- A concessão foi **justificada e instruída conforme os parâmetros regulamentares**.

### **III – DECISÃO**

Diante do exposto, **encaminha-se a** Secretaria Municipal de Administração para análise do requerimento de concessão de **05 [cinco diárias]** no valor individual de R\$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) ocupante do cargo de TÉCNICO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE COLINAS – MA, correspondente ao deslocamento oficial para a cidade de SÃO LUÍS - MA, no período que compreende a data de 25 a 30 de novembro de 2025, com a finalidade de se deslocar até a cidade de SÃO LUÍS - MA para participar da 4ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária e 3ª FEMAF.

Conforme determina o §1º do art. 1º da Lei nº 780/2025, com os devidos registros contábeis e publicação nos termos do art. 7º do Decreto nº 027/2025.

Caso seja concedido as diárias solicitadas conforme acima exposto, após o retorno da viagem, o servidor deverá apresentar, no prazo de **cinco (5) dias úteis**, o **Relatório de Missão** acompanhado dos documentos comprobatórios, conforme exigência do **art. 6º do Decreto nº 027/2025**, sob pena de devolução dos valores recebidos e eventual responsabilização.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

**Colinas – MA, 24 de Novembro de 2025.**



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**

---

**RENATO DE SOUSA** Assinado de forma digital por  
**SANTOS:91233380** RENATO DE SOUSA  
SANTOS:91233380320  
320 Dados: 2025.10.31 11:16:22  
-12'00'

*Renato de Sousa Santos*

**PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS – MA**



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**



**OFICIO Nº 409/2025**

Colinas - MA, 24 de novembro de 2025.

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

**ASSUNTO: Solicitação de diárias**

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (05) diária no valor total de R\$:1.400,00 (mil e quatrocentos reais), para o servidor FRANCISCO DIEGO AGUIAR SILVA, TÉCNICO, lotado no SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE COLINAS - MA, com a finalidade deslocar até a cidade de SÃO LUÍS - MA para participar da 4ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidaria e 3ª FEMAF.

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

**FONTE DE RECURSOS:** Recurso próprio

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**PROJETO ATIVIDADE:** Manut. Da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AG – 4420-2

C/C – 8771-8

BANCO DO BRASIL

**RENATO DE SOUSA**  
**SANTOS:91233380320**

Assinado de forma digital por  
RENATO DE SOUSA  
SANTOS:91233380320  
Dados: 2025.07.30 15:42:29 -1200'

**Renato de Sousa Santos**  
Prefeito Municipal



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



|                                            |                                                      |         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 408 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|

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): FRANCISCO DIEGO AGUIAR SILVA | Cargo/Função: TÉCNICO |
|                                                        |                       |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem      | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – SÃO LUÍS/MA | 25/11/2025             | 30/11/2025               | XX                 |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 4º Lei. 780/2025)<br>Decreto Nº 027/2025 |                |              | Veículo Próprio<br>(Art. 5º) | Valor Total<br>A receber |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------|
| Quantidade                                                       | Valor Unitário | Subtotal     |                              |                          |
| 05                                                               | R\$ 280,00     | R\$ 1.400,00 |                              | R\$ 1.400,00             |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Local e Data               | Requerente                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Colinas – MA<br>24/11/2025 | CPF<br>033.686.233-46<br><i>Francisco Diego Aguiar Silva</i> |

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO MUNICIPIO conforme LEI Nº 517/2017

|                                                                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Data: / /                              |
|                                                                             | <i>Ivan</i><br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA |