



Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>305001</b>	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>19 - SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.</b>		Ficha: <b>547</b>	Data da Emissão: <b>05/03/2024</b>	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2092 Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico</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>FRANCISCO DIEGO DE AGUIAR SILVA</b>				
CNPJ/CPF: <b>033.686.233-46</b>		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço:		Telefone:		
Cidade:		CEP:	UF: <b>MA</b>	
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 PARTICIPAR DE REUNIÕES SANGRIMA E SAF NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MARÇO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				
Documento Fiscal <b>DIÁRIA</b>			Valor Total: <b>800,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>oitocentos reais</b> *****				
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>	
Ficha: <b>547</b>	Empenhado até a Data: <b>3.090,00</b>	Saldo Anterior: <b>24.910,00</b>	Importância: <b>800,00</b>	Saldo Atual: <b>24.110,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <b>19 SECR. MUNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON.</b> <b>04 Administração</b> <b>122 Administração Geral</b> <b>0052 Administração Geral</b> <b>2092 Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico</b> <b>3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: <b>05/03/2024</b>		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: <b>05/03/2024</b>		
 <b>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA</b> Assessor de Relações Instituc. e Planejamento		 <b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b> Contador CRC 013306/O-9		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**  
305001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 547	DATA: 05/03/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 05/03/2024
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: FRANCISCO DIEGO DE AGUIAR SILVA	033.686.233-46	CÓDIGO: 1675
ENDEREÇO:		

FONTE 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 Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SANGRIMA E SAF NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MARÇO DO ANO DE 2024, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE TÉCNICO	Liquido <b>800,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>800,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 19 3.3.90.14.01 04.122.0052.2092.0000	PODER EXECUTIVO SECR. MUJNI. DE AGR. PESCA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECON. DIÁRIAS - CIVIL Manut. Sec. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Desen. Econômico

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **800,00**  
oitocentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/03/2024

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	<i>Imilia</i> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO


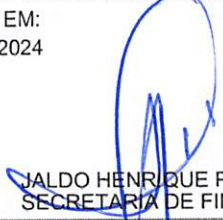
\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF:



FICHA:	DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:	DADOS DO EMPENHO:	TIPO:
Nº: <b>547</b>	Nº: <b>305002</b> Data: <b>05/03/2024</b>	Nº: <b>305001</b> Data: <b>05/03/2024</b>	

**Credor..: FRANCISCO DIEGO DE AGUIAR SILVA**      **CNPJ: 033.686.233-46**  
**Endereço:**      **CEP:**  
**Cidade..:**      **Cod: 1675**

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	800,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	800,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 05/03/2024	PAGUE-SE EM: 05/03/2024	PAGO EM: 05/03/2024
	 IVAN PRUDENCIO 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 PARTICIPAR DE REUNIÕES SANGRIMÁ E SAF NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MARÇO DO ANO DE 2024, 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	800,00	Banco	Conta	Valor R\$
		001	14618-8	RR\$ 800,00
Valor Líquido	800,00			

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS      A IMPORTÂNCIA DE R\$      **800,00**  
 (oitocentos reais) \*\*\*\*\*

DATA: 05/03/2024

**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 FRANCISCO DIEGO A SILVA  
Agência 4420-2  
Conta corrente 8771-8  
Valor 800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 05/03/2024 11:43:52  
JB530611 VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO 05/03/2024 11:49:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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




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





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



**Ofício nº 120/2024**

Colinas/MA, 05 de março de 2024.

Ilm.º Sr.

**Ivan Prudência da Silva**

Assessor de Relações Inst. Planejamentos.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias.

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup>. A concessão de (04) diárias **Francisco Diego Aguiar Silva**, Técnico Agrícola, participar de reuniões SANGRIMA e SAF, no município de São Luis/Ma, no período de 05 à 08 de março de 2024. Segue 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:** Secretaria Municipal de Agricultura Pesca Pecuária e Desenvolvimento Econômico.

**PROJETO ATIVIDADE:** Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Pesca Pecuária e Desenvolvimento Econômico.

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

Ag- 4420-2

**C/C: 8771-8**

Banco do Brasil

Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Administração Geral  
PORIADM 7/2021

**Rogério Lima da Costa**  
Secretário Municipal de Administração Geral



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 120
--	--	---------

**ILMO. SENHOR** 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 Agrícola
Lotação: Secretaria de Agricultura	

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas-São Luís /MA	05/03/2024	08/03/2024	X

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A receber
Quantidade	Valor Unitário	Subtotal		
04	R\$ 200,00	R\$ 800,00		R\$ 800,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Local e Data	Requerente
Colinas – MA 05/03/2024	CPF 033.686.233-46 <i>Francisco Diego Aguiar Silva</i>

**DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

	Data: ___ / ___ / ___
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	<i>Rogério Lima da Costa</i> Secretário Municipal de Administração <b>Rogério Lima da Costa</b> Sec. Municipal de Administração Geral