



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 |                 |



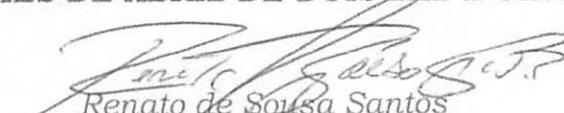
**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**

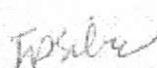
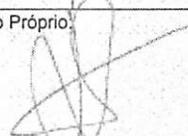
|   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| • PREFEITO<br>• VICE-PREFEITO   | R\$ 450,00 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | R\$ 450,00 | R\$ 800,00 |
| • SECRETÁRIO MUNICIPAL<br>• CHEFE DE GABINETE<br>• PROCURADOR<br>• CONTROLADOR<br>• ASSESSOR DE RELAÇÕES<br>INTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 350,00 | R\$ 250,00 | R\$ 450,00 | R\$ 350,00 | R\$ 450,00 |
| • DIRETOR DE DEPARTAMENTO<br>• COORDENADOR  | R\$ 300,00 | R\$ 200,00 | R\$ 350,00 | R\$ 300,00 | R\$ 400,00 |
| • 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>609005</b>              |                                  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |   | Ficha:<br><b>194</b>  | Data da Emissão:<br><b>09/06/2025</b>     |                                  |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</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>THAMIRES DE SOUSA SA</b>  |   |   |   |                                  |
| CNPJ/CPF:<br><b>408.629.408-77</b>  |   | Inscrição Estadual/RG:  |   |                                  |
| Endereço:<br><b>PRAÇA DO MERCADO CENTRAL</b>  |   | Telefone:   |   |                                  |
| Cidade:<br><b>COLINAS</b>   |   | CEP:<br><b>65690-000</b>  | 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 VIAJAR À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NA DATA DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |   |   |   |                                  |
| Documento Fiscal  |   |   | Valor Total:<br><b>1.500,00</b>           |                                  |
| Valor do documento por extenso:<br>um mil e quinhentos reais *****  |   |   |   |                                  |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>   | Nº Processo Licitatório                               | <b>PROCESSO</b>   | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                  |
| Ficha:<br><b>194</b>  | Empenhado até a Data:<br><b>85.095,00</b>             | Saldo Anterior:<br><b>22.905,00</b>   | Importância:<br><b>1.500,00</b>           | Saldo Atual:<br><b>21.405,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  |   |   |   | Reservado / Órgão de Controle:   |
| <b>06</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>               |   |   |                                  |
| <b>12</b>   | <b>Educação</b>                                       |   |   |                                  |
| <b>361</b>  | <b>Ensino Fundamental</b>                             |   |   |                                  |
| <b>0052</b>   | <b>Administração Geral</b>                            |   |   |                                  |
| <b>2034</b>   | <b>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b> |   |   |                                  |
|   | <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                 |   |   |                                  |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: <b>09/06/2025</b>  |   | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio.<br>Em: <b>09/06/2025</b>   |   |                                  |
| <br><b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b><br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA  |   | <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**

**609005 / 1**

|                                |            |                  |                |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: 194 | DATA: 09/06/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/06/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                    |                |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: THAMIRES DE SOUSA SA         | 408.629.408-77 | CÓDIGO: 1696 |
| ENDEREÇO: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL | COLINAS        |              |

| FUNTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR TOTAL   |
|--|--|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJAR À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NA DATA DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME | Liquido<br><b>1.500,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| OR | <b>SOMA</b> | <b>1.500,00</b> |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>06<br>3.3.90.14.00<br>12.361.0052.2034.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação |

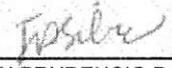
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00         | 1.500,00             | 1.500,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.500,00**  
 um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/06/2025

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

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

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

|                          |  |   |       |
|--------------------------|--|---|-------|
| FICHA:<br>Nº: <b>194</b> | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:<br>Nº: <b>229263</b><br>Data: <b>09/06/2025</b> | DADOS DO EMPENHO:<br>Nº: <b>609005</b><br>Data: <b>09/06/2025</b> | TIPO: |
|--------------------------|--|---|-------|

**Credor..: THAMIRES DE SOUSA SA** **CNPJ: 408.629.408-77**  
**Endereço: PRAÇA DO MERCADO CENTRAL** **CEP: 65690-000**  
**Cidade..: COLINAS** **Cod: 1696**

IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 1.500,00  
 DESCONTOS..... R\$ 0,00  
 IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 1.500,00

|   |  |   |
|---|--|---|
| LIQUIDADADA A DESPESA EM:<br>09/06/2025 | PAGUE-SE EM:<br>09/06/2025<br><br><i>Ivan Prudencio da Silva</i><br>IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN | PAGO EM:<br>09/06/2025<br><br><i>Jaldo Henrique Pereira</i><br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |
|---|--|---|

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAJAR À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NA DATA DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE DIRETORA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |  |
|--------------------------|--|
| 02                       | PODER EXECUTIVO                                |
| 020600                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |
| 12                       | Educação                                       |
| 361                      | Ensino Fundamental                             |
| 0052                     | Administração Geral                            |
| 2034                     | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação |
| 3.3.90.14.00             | DIÁRIAS - CIVIL                                |

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

|               |          |       |       |        |               |
|---------------|----------|-------|-------|--------|---------------|
| Valor Bruto   | 1.500,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|               |          | 001   | 175-9 |        | RR\$ 1.500,00 |
| Valor Líquido | 1.500,00 |       |       |        |               |

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.500,00**  
 (um mil e quinhentos reais) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 DATA: 09/06/2025

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **THAMIRES DE SOUSA SA**  
 CNPJ/CPF: **408.629.408-77**

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome                    **PREF MUNIC COLINAS IMPOST**  
Agência                **1312-9**  
Conta corrente        **175-9**

**Creditado**

Nome                    **THAMIRES DE SOUSA SA**  
Agência                **1312-9**  
Conta corrente        **31398-X**  
Valor                   **1.500,00**  
Destinação            **0**  
Data                    **Nesta data**

---

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| Assinada por | <b>JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA</b>  | <b>09/06/2025 18:02:03</b> |
|              | <b>JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> | <b>09/06/2025 18:12:42</b> |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 583/2025

Colinas - MA, 09 de junho de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), para a Sra. **THAMIRES DE SOUSA SÁ**, Diretora de Departamento, viajar à São Luís/MA, no período de 09 à 13 de junho de 2025, para tratar de assuntos relacionados à Secretaria de Cultura. 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 de Educação  
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Educação  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/Corrente- 31.398-0  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

*Rogério Lima da Costa*  
Secretário Mun. de Adm. Geral  
Portaria 003/2025

\_\_\_\_\_  
Rogério Lima da Costa  
Secretário Municipal de Administração Geral

Autorizo em

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ. 06.113.682/0001-25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO</b> | <b>PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO</b> | <b>Nº: 583</b> |
|---|---|----------------|

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luís/MA.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

|   |   |
|---|---|
| <b>Nome do (a) Servidor (a): THAMIRES DE SOUSA SÁ</b> | <b>Matrícula:</b>                             |
| <b>Lotação: Secretaria Municipal de Educação</b>      | <b>Cargo/Função: Diretora de Departamento</b> |

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

|                             |                               |                                 |                           |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Finalidade da Viagem</b> | Viagem à serviço do Município |                                 |                           |
| <b>Trecho da Viagem</b>     | <b>Data Prevista de Saída</b> | <b>Data Prevista de Retorno</b> | <b>Meio de Transporte</b> |
| Colinas – São Luís/MA       | 09/06/2025                    | 13/06/2025                      | XX                        |

**VALORES SOLICITADOS**

| <b>Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)</b> |                       |                  | <b>Veículo Próprio (Art. 5º)</b> | <b>Valor Total A Receber</b> |
|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Quantidade</b>                               | <b>Valor Unitário</b> | <b>Sub-Total</b> |                                  |                              |
| 05  | 300,00                | 1.500,00         |                                  | 1.500,00                     |

**Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| <b>Local e Data</b>        | <b>Requerente</b>   | <b>De acordo Secretário</b> |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Colinas – MA<br>09/06/2025 | CPF. 408.629.408-77 | <i>Thamires de Sousa Sá</i> |

**DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

|   |  |
|---|--|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Data:  |
|   | <i>Rogério Lima da Costa</i><br>Secretário Mun. de Adm. Geral<br>Portaria 005/2025<br><b>Rogério Lima da Costa</b><br>Secretário de Adm. Geral |