



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	



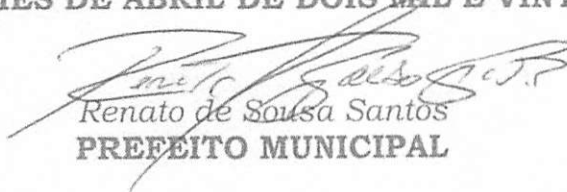
Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS

• 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 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

Exercício: 2025

Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 328012
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG		Ficha: 21	Data da Emissão: 28/03/2025
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG			
SubAção: Descrição:			
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
Credor: TIAGO PEREIRA DA SILVA			
CNPJ/CPF: 077.324.313-59		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, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 31 A 03 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR DE FISCAL DE POSTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
Documento Fiscal			Valor Total: 920,00
Valor do documento por extenso: novecentos e vinte reais *****			
Modalidade da Licitação: DISPENSA	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Ficha: 21	Empenhado até a Data: 37.765,00	Saldo Anterior: 14.235,00	Importância: 920,00
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG 04 Administração 122 Administração Geral 0052 Administração Geral 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			Saldo Atual: 13.315,00 Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 28/03/2025 IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 28/03/2025 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

328012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA 21

DATA: 28/03/2025

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: TIAGO PEREIRA DA SILVA

077.324.313-59

CÓDIGO: 2330

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 REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 31 A 03 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR DE FISCAL DE POSTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Liquido
920,00
Desconto
0,00

OR

SOMA

920,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02
3.3.90.14.00
04.122.0052.2005.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG
DIÁRIAS - CIVIL
Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

920,00

920,00

920,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

920,00

novecentos e vinte reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/03/2025

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

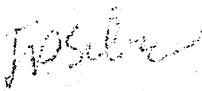
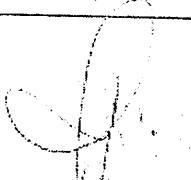
BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF

FICHA:		DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO:		DADOS DO EMPENHO:		TIPO:	
Nº: 21		Nº: 228512		Data: 28/03/2025		Nº: 328012	
				Data: 28/03/2025			
Credor...: TIAGO PEREIRA DA SILVA				CNPJ: 077.324.313-59			
Endereço:				CEP:			
Cidade...:				Cod: 2330			
IMPORTANCIA BRUTA DE				R\$		920,00	
DESCONTOS				R\$		0,00	
IMPORTANCIA LÍQUIDA DE				R\$		920,00	
LIQUIDADA A DESPESA EM:		PAGUE-SE EM:		PAGO EM:			
28/03/2025		28/03/2025		28/03/2025			
							
		IVAN PRUDENCIO DA SILVA CHEFE DE RELACIONAMENTOS INSTITUCIONAIS E PLAN		JALDO HENRIQUE PEREIRA SECRETARIA DE FINANÇAS			
HISTÓRICO							
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 31 A 03 DE ABRIL DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE COORDENADOR DE FISCAL DE POSTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
02		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA					
020200		PODER EXECUTIVO					
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL					
122		Administração					
0052		Administração Geral					
2005		Administração Geral					
3.3.90.14.00		Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral -					
		DIÁRIAS - CIVIL					
CONTROLE DE PAGAMENTO							
Valor Bruto		920,00		Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	14618-8		RR\$ 920,00
Valor Líquido		920,00					
RECIBO							
RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS				A IMPORTÂNCIA DE R\$			
(novecentos e vinte reais) *****				920,00			
DATA: 28/03/2025							
DOCUMENTO ANEXO							
Credor...: TIAGO PEREIRA DA SILVA							
CNPJ/CPF: 077.324.313-59							

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:58
131201312 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM COLINAS -SNA
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 14.618-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.789.000.004.650
VALOR TOTAL	920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO PEREIRA DA SILVA	
AGENCIA: 5789-4	CONTA: 4.650-7
NR. DOCUMENTO	551.312.000.014.618

=====

NR.AUTENTICACAO	A.41B.F96.070.A2A.8E3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF031362 BRUNO SOARES DE OLIVEIRA.



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

Ofício nº 272/2025

Colinas - MA, 28 de março de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 920,00 (Novecentos e vinte reais), para o Sr. **TIAGO PEREIRA DA SILVA**, Coordenador de Fiscalização de Postura, viajar à São Luis - MA, no período de 31 de março à 03 de abril de 2025. 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 administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. De Administração

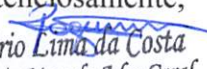
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 5789-4

C/C – 4.650-7

Banco do Brasil

Atenciosamente,


Rogério Lima da Costa
Secretário Mun. de Adm. Geral
Portaria 005/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO	PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO	Nº: 272
---	---	----------------

ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado para viagem à São Luis – MA.

DADOS DO FUNCIONÁRIO

Nome do (a) Servidor (a): TIAGO PEREIRA DA SILVA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Administração	Cargo/Função: Coordenador de Fiscalização de Postura

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem			
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis/MA	31/03/2025	03/04/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
04	230,00	920,00		920,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
--

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 28/03/2025	<i>Tiago Pereira da Silva</i> CPF. 077.324.313-59	

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> Secretário Municipal de Adm. Geral Portaria 003/2025 Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral