



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 | |



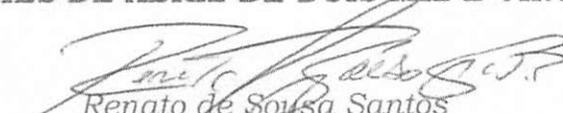
**Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE COLINAS**

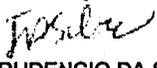
| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| • PREFEITO • VICE-PREFEITO | R\$ 450,00 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | R\$ 450,00 | R\$ 800,00 |
| • SECRETÁRIO MUNICIPAL • CHEFE DE GABINETE • PROCURADOR • CONTROLADOR • ASSESSOR DE RELAÇÕES INTITUCIONAL E PLANEJAMENTO | R\$ 350,00 | R\$ 250,00 | R\$ 450,00 | R\$ 350,00 | R\$ 450,00 |
| • DIRETOR DE DEPARTAMENTO • 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: OR - Ordinário | | Processo Nº: | Nº Empenho: 606004 | |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 20 - SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS | | Ficha: 610 | Data da Emissão: 06/06/2025 | |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2106 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | | | |
| SubAção: Descrição: | | | | |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| Credor: JAMES REIS COSTA | | | | |
| CNPJ/CPF: 606.992.353-75 | | 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 SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | |
| Documento Fiscal DIÁRIA | | Valor Total: 1.120,00 | | |
| Valor do documento por extenso: um mil, cento e vinte reais ***** | | | | |
| Modalidade da Licitação: DISPENSA | Nº Processo Licitatório | PROCESSO | Fonte: 00 - Recursos Ordinários | |
| Ficha: 610 | Empenhado até a Data: 6.535,00 | Saldo Anterior: 1.965,00 | Importância: 1.120,00 | Saldo Atual: 845,00 |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS: | | | Reservado / Órgão de Controle: | |
| 20 | SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 122 | Administração Geral | | | |
| 0052 | Administração Geral | | | |
| 2106 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | | |
| | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 06/06/2025 | | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 06/06/2025 | | |
|  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA | |  BRUNO SOARES DE OLIVEIRA Contador CRC 013306/O-9 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
606004 / 1

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 610 | DATA: 06/06/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

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

| | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| NOME: JAMES REIS COSTA | 606.992.353-75 | CÓDIGO: 1718 |
| 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 Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | Liquido 1.120,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 1.120,00 |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 20 3.3.90.14.00 04.122.0052.2106.0000 | PODER EXECUTIVO SECR. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.120,00**
um mil, cento e vinte reais *****

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

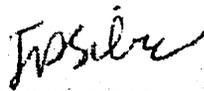
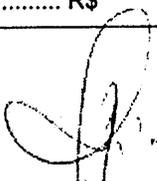
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/06/2025

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

DATA

| | |
|------------|---|
| EMITIDO EM | |
| DATA | VISTO |
| | <i>Ivan Prudencio da Silva</i> IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA |

| | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|-------|
| DESPESA PAGA EM | <p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p> | | | |
| BANCO | | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|--------------|---|
| FICHA: | | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | | DADOS DO EMPENHO: | | TIPO: |
| Nº: 610 | | Nº: 229243 | | Data: 06/06/2025 | | Nº: 606004 Data: 06/06/2025 |
| Credor.: JAMES REIS COSTA | | | | CNPJ: 606.992.353-75 | | |
| Endereço: | | | | CEP: | | |
| Cidade..: | | | | Cod: 1718 | | |
| IMPORTANCIA BRUTA DE | | | | | | R\$ 1.120,00 |
| DESCONTOS..... | | | | | | R\$ 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE | | | | | | R\$ 1.120,00 |
| LIQUIDADADA A DESPESA EM: 06/06/2025 | | PAGUE-SE EM: 06/06/2025 | | PAGO EM: 06/06/2025 | | |
| | |  IVAN PRUDENCIO DA SILVA ASSESSOR DE RELAÇÕES 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 SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 04 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 022000 | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA. SERV URBA. OBRAS E TRANS | | | | | |
| 04 | Administração | | | | | |
| 122 | Administração Geral | | | | | |
| 0052 | Administração Geral | | | | | |
| 2106 | Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| CONTROLE DE PAGAMENTO | | | | | | |
| Valor Bruto | 1.120,00 | Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ | |
| | | 001 | 175-9 | | R\$ 1.120,00 | |
| Valor Líquido | 1.120,00 | | | | | |
| RECIBO | | | | | | |
| RECEBI DA PREFEITURA DE COLINAS | | | | A IMPORTÂNCIA DE R\$ | | 1.120,00 |
| (um mil, cento e vinte reais) | | | | | | |
| DATA: 06/06/2025 | | | | | | |
| DOCUMENTO ANEXO | | | | | | |
| Credor.: JAMES REIS COSTA | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 606.992.353-75 | | | | | | |

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome **JAMES REIS COSTA**
Agência **1312-9**
Conta corrente **26133-5**
Valor **1.120,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

| | | |
|--------------|---|----------------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | 06/06/2025 11:47:14 |
| | JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 06/06/2025 11:55:24 |

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 576/2025

Colinas - MA, 06 de junho de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 04 (quatro) diárias no valor total de R\$ 1.120,00 (Mil cento e vinte reais), para o Sr. **JAMES REIS COSTA**, Assessor Técnico, viajar à São Luis, no período de 09 à 12 de junho 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 Infraestrutura
PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. De Infraestrutura
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9
C/C – 26.133-5
Banco do Brasil

Atenciosamente,

Rogério Lima da Costa
Secretário Municipal de Administração 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: 576 |
|---|---|----------------|

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): JAMES REIS COSTA | Matrícula: |
| Lotação: Secretaria Municipal de Infraestrutura | Cargo/Função: Assessor Técnico |

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 | 09/06/2025 | 12/06/2025 | 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 | 280,00 | 1.120,00 | | 1.120,00 |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Colinas – MA 06/06/2025 | CPF. 606.992.353-75 | <i>James Reis Costa</i> |

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | |
|---|---|
| Data: ___/___/___ | |
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Rogério Lima da Costa Secretário de Adm. Geral <i>Rogério Lima da Costa</i> Secretaria Municipal de Administração 06/06/2025 |