**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. 1°** - 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.

**§ 1°** - As diárias, concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, serão pagas antecipadamente, com base na provável duração do afastamento.
**§ 2°** - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária.

**Art. 2°** - 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. 3°** - 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. 4°** - 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 | |

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

**Art. 6°** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal n.° 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**

ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

CNPJ: **06113682/0001-25**

# NOTA DE EMPENHO

Exercício: **2025**

Tipo de Empenho: **OR - Ordinario**

Processo Nº:

Nº Empenho: **624002**

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrtiva Emitente: 13 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha: **349**

Data da Emissão: 24/06/2025

Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 04 122 0052 2060 Manutenção do Gabinete

SubAção:

Descrição:

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Credor:

**VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS**

CNPJ/CPF: **923.060.203-53**

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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE VICE PREFEITA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Documento Fiscal: DIÁRIA

Valor Total: **1.350,00**

Valor do documento por extenso: um mil, trezentos e cinquenta reais **********

| Modalidade da Licitação: | Nº Processo Licitatorio | PROCESSO | Fonte: |
|---|---|---|---|
| DISPENSA | | | 00 - Recursos Ordinários |

| Ficha: | Empenhado até a Data: | Saldo Anterior: | Importância: | Saldo Atual: |
|---|---|---|---|---|
| **349** | 51.680,00 | 26.320,00 | **1.350,00** | 24.970,00 |

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:

| | |
|---|---|
| 13 | **GABINETE DO PREFEITO** |
| 04 | Administração |
| 122 | Administração Geral |
| 0052 | Administração Geral |
| 2060 | Manutenção do Gabinete |
| | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |

Reservado / Orgão de Controle

Autorizo o Empenho dessa Despesa:
Em: 24/06/2025

IVAN PRUDENCIO DA SILVA
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA

Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio:
Em: 24/06/2025

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA
Contador CRC 013306/O-9

G de M - Formulário NE_V_1.3 (Set/2014)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**
**624002 / 1**

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 349 | DATA: 24/06/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 24/06/2025 |
|---|---|---|

NOME: VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS 923.060.203-53 CÓDIGO: 1050

ENDEREÇO:

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Recursos do Exercicio Corrente<br>501 Outros Recursos não Vinculados<br>00 Recursos Ordinários<br><br>001 Ordinario<br>001 Recursos Proprios do Municipio | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL,NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE VICE PREFEITA, CONFORME DOCUMENTOS | Liquido<br>**1.350,00**<br>Desconto<br>**0,00** |
| OR | **SOMA** | **1.350,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 13 | GABINETE DO PREFEITO |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |
| 04.122.0052.2060.0000 | Manutenção do Gabinete |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.350,00

um mil, trezentos e cinquenta reais **********

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/06/2025

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

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

CNPJ: 06.113.682/0001-25

# ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: **2025**

| FICHA: | DADOS DA ORDEM DE PAGAMENTO: | | DADOS DO EMPENHO: | | TIPO: |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº: **349** | Nº: **229485** | Data: **24/06/2025** | Nº: 624002 | Data: 24/06/2025 | |

**Credor..:** **VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS** **CNPJ:** 923.060.203-53

**Endereço:** **CEP:**

**Cidade..:** **Cod:** 1050

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTANCIA BRUTA DE ..... | R$ | 1.350,00 |
| DESCONTOS..... | R$ | 0,00 |
| IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... | R$ | 1.350,00 |

| LIQUIDADA A DESPESA EM: | PAGUE-SE EM: | PAGO EM: |
|---|---|---|
| 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 |
| | IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN | JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |

**HISTÓRICO**

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL,NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE VICE PREFEITA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

| | |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 021300 | GABINETE DO PREFEITO |
| 04 | Administração |
| 122 | Administração Geral |
| 0052 | Administração Geral |
| 2060 | Manutenção do Gabinete |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL |

**CONTROLE DE PAGAMENTO**

| | |
|---|---|
| Valor Bruto | 1.350,00 |
| Valor Líquido | 1.350,00 |

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 19161-2 | | RR$ 1.350,00 |

**RECIBO**

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R$ **1.350,00**

(um mil, trezentos e cinquenta reais) **********

DATA: 24/06/2025

**DOCUMENTO ANEXO**

Credor..: **VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS**

CNPJ/CPF: **923.060.203-53**

GOVERNO

G338241643552317013
24/06/2025 16:45:36

## Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | IPM COLINAS |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 19161-2 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | VALBERLENE LOPES DIAS |
| Agência | 1312-9 |
| Conta corrente | 7921-9 |
| Valor | 1.350,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA | 24/06/2025 16:44:37 |
| | JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 24/06/2025 16:45:36 |

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

Oficio nº 634/2025

Colinas - MA, 24 de junho de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 03 (tres) diárias no valor total de R$ 1.350,00 ( Mil trezentos e cinquenta reais), para a Sra. **VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS,** Vice Prefeita Municipal, participar de reuniões, na cidade de São Luis – Ma, no período de 24 à 26 de maio 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: Gabinete Prefeito
PROJETO ATIVIDADE: Manut. Do Gabinete Prefeito
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9
C/C – 7.921-9
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 DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO | 634 |
|---|---|---|

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

Solicitamos autorizar a concessão de diária para o funcionário a seguir qualificado, para viagem à serviço do Município.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

| **Nome do (a) Servidor (a): VALBERLENE LOPES DIAS SANTOS** | **Matrícula:** |
|---|---|
| **Lotação:** Gabinete Prefeito | **Cargo/Função: Vice Prefeita** |

**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 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | XX |

**VALORES SOLICITADOS**

| **Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)** | | | **Veículo Próprio (Art. 5º)** | **Valor Total A Receber** |
|---|---|---|---|---|
| **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Sub-Total** | | |
| 3 | 450,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 |

**Fonte de Recurso: GABINETE PREFEITO**

| Local e Data | Requerente | De acordo Secretário |
|---|---|---|
| **Colinas – MA** 24/06/2025 | **CPF. 923.060.203-53** | |

***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**<br>Secretário de Adm. Geral<br>Rogério Lima da Costa<br>Secretário Municipal de Adm. Geral<br>Portaria 005/2025 |