



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	R\$ 350,00	R\$ 250,00	R\$ 450,00	R\$ 350,00	R\$ 450,00
• CONTROLADOR					
• 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

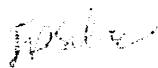
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS, ESTADO DO MARANHÃO,  
AO TERCEIRO DIA DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.**

Renato de Sousa Santos  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO 402  
CNPJ: 06113682/0001-25**

**NOTA DE EMPENHO**

**Exercício: 2025**

Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinario</b>		Processo Nº: <b>530013</b>	Nº Empenho: <b>530013</b>																			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		Ficha: <b>194</b>	Data da Emissão: <b>30/05/2025</b>																			
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>12 361 0052 2034 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>																						
SubAção: Descrição:																						
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>																						
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>																						
Credor: <b>JOSELIA MATIAS DE SOUSA</b>																						
CNPJ/CPF: <b>608.647.803-11</b>	Inscrição Estadual/RG:																					
Endereço:	Telefone:																					
Cidade: <b>COLINAS</b>	CEP: <b>65690-000</b>	UF: <b>MA</b>																				
Descrição do Empenho: <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO À 03 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.</b>																						
Documento Fiscal		Valor Total: <b>900,00</b>																				
Valor do documento por extenso: <b>novecentos reais *****</b>																						
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>																			
Ficha: <b>194</b>	Empenhado até a Data: <b>71.535,00</b>	Saldo Anterior: <b>36.465,00</b>	Importância: <b>900,00</b>	Saldo Atual: <b>35.565,00</b>																		
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:  <table border="1"> <tr> <td><b>06</b></td> <td><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b></td> <td>Reservado / Órgão de Controle:</td> </tr> <tr> <td><b>12</b></td> <td>Educação</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>361</b></td> <td>Ensino Fundamental</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>0052</b></td> <td>Administração Geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2034</b></td> <td>Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b></td> <td></td> </tr> </table>					<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	Reservado / Órgão de Controle:	<b>12</b>	Educação		<b>361</b>	Ensino Fundamental		<b>0052</b>	Administração Geral		<b>2034</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	Reservado / Órgão de Controle:																				
<b>12</b>	Educação																					
<b>361</b>	Ensino Fundamental																					
<b>0052</b>	Administração Geral																					
<b>2034</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação																					
<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>																						
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 30/05/2025		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 30/05/2025																				
 <b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b> ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJA		 <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  
530013 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	1	FICHA:	T94	DATA:	30/05/2025	REQUISIÇÃO N°
-----------------------	---	--------	-----	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/05/2025
---------------------	-----------	------------------------

NOME: JOSELIA MATIAS DE SOUSA	608.647.803-11	CÓDIGO: 1888
ENDEREÇO:	COLINAS	

FONTE DE RECURSO	DESCRÍPCAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		Liquido
00 Recursos Ordinários		900,00
001 Ordinario		Desconto
001 Recursos Proprios do Municipio	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO À 03 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	0,00

OR	SOMA	900,00
----	------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	900,00
novecentos reais	*****

DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	30/05/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

DATA	
------	--

EMITIDO EM	
------------	--

DATA	VISTO
------	-------

DESPESA PAGA EM	
-----------------	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME	
------	--

CNPJ/CPF	
----------	--

Ivan Prudencio da Silva  
Assessor de Relações Institucionais e Planeja

## RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

**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: 194	Nº: 229122	Data: 30/05/2025	Nº: 530013	Data: 30/05/2025	

**Credor...: JOSELIA MATIAS DE SOUSA**

CNPJ: 608.647.803-11

**Endereço:**

**CEP:** 65690-000

**Cidade..: COLINAS**

Cod: 1888

IMPORTANCIA BRUTA DE .....	R\$	900,00
DESCONTOS.....	R\$	0,00
<b>IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....</b>	<b>R\$</b>	<b>900,00</b>

LIQUIDADA A DESPESA EM: 30/05/2025	PAGUE-SE EM: 30/05/2025  	PAGO EM: 30/05/2025  
	IVAN PRUDENCIO DA SILVA PROFESSOR 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, PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO À 03 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PROFESSORA, 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	900,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
		001	175-9		RR\$ 900,00
Valor Líquido	900,00				

**RECIBO**

**RECEBI DA , PREFEITURA DE COLINAS**

#### A IMPORTÂNCIA DE R\$

900.00

(novecentos reais) \* \* \* \* \*

DATA: 30/05/2025

## **DOCUMENTO ANEXO**

Credor... JOSELIA MATIAS DE SOUSA  
CNPJ/CPF: 608.647.803-11

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOSELIA MATIAS DE SOUSA

Agência 1312-9  
Conta corrente 510025455-2  
Variação 51  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 30/05/2025 10:18:27  
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 30/05/2025 10:19:27

Transação efetuada com sucesso.

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



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLINAS**  
**CNPJ: 06.113.682/0001-25**

**OFÍCIO N° 315/2025 SEMED**

**Colinas, 30 de maio de 2025**

**Ilmo. Sr.**  
**Jaldo Henrique Pereira**  
**Secretário Municipal de Finanças**  
**Colinas MA**

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa, a concessão 03 (três) diárias no valor total de R\$ 900,00 (novecentos reais) para **JOSÉLIA MATIAS DE SOUSA**, social mídia da Secretaria Municipal de Educação, para participar do **TERCEIRO CONGRESSO DE AUTISMO COM A COMITIVA DO DAEI**, na cidade de São Luís- MA, nos dias **30/05 a 03/06/2025**. Segue em 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: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil

Ag – 1312-9  
C/C – 25455-X  
Banco do Brasil

Atenciosamente,

*Telly de Jesus Martins Lima Araújo*  
**Telly de Jesus Martins Lima Araújo**  
Secretaria Municipal de Educação

*Telly de Jesus Martins Lima Araújo*  
Secretaria Municipal de Educação

Autorizo em

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

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
COLINAS – MARANHÃO

PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA  
VIAGEM A SERVIÇO N°:

**ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Solicitamos autorizar a concessão de diárias para o funcionário a seguir qualificado, para realização d viagem no interesse do serviço público municipal, conforme se especifica a seguir.

**DADOS DO FUNCIONÁRIO**

Nome do (a) Servidor (a): JOSÉLIA MATIAS DE SOUSA	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Educação	Cargo/Função: Social mídia

**DADOS SOBRE A VIAGEM**

Finalidade da Viagem:	Participar de uma Reunião		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis-MA	30/05/2025	03/06/2025	Ônibus

**VALORES SOLICITADOS**

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
03	300,00	900		900,000

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

Local e Data	Requerente	
Colinas – MA 30/05/2025	CPF. 608.647.803-11	Josélia Matias de Souza

**DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

	Data: ____ / ____ / ____
Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei.	Telly de Jesus Martins Lima Telly de Jesus Martins Lima Araújo Secretária de Educação