



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS

LEI MUNICIPAL N° 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

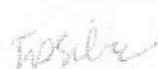
Tipo de Empenho: <b>OR - Ordinario</b>		Processo Nº:	Nº Empenho: <b>618001</b>																			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>		Ficha: <b>21</b>	Data da Emissão: <b>18/06/2025</b>																			
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: <b>04 122 0052 2005 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</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>TAMIRES SILVA SÁ</b>																						
CNPJ/CPF: <b>044.383.543-82</b>		Inscrição Estadual/RG:																				
Endereço:		Telefone:																				
Cidade:		CEP:	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, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.</b>																						
Documento Fiscal		Valor Total: <b>1.750,00</b>																				
Valor do documento por extenso: <b>um mil, setecentos e cinquenta reais ****</b>																						
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório	PROCESSO	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinários</b>																			
Ficha: <b>21</b>	Empenhado até a Data: <b>81.475,00</b>	Saldo Anterior: <b>20.525,00</b>	Importância: <b>1.750,00</b>	Saldo Atual: <b>18.775,00</b>																		
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: <table border="1"> <tr> <td><b>02</b></td> <td><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b></td> <td>Reservado / Órgão de Controle</td> </tr> <tr> <td><b>04</b></td> <td>Administração</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>122</b></td> <td>Administração Geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>0052</b></td> <td>Administração Geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2005</b></td> <td>Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b></td> </tr> </table>					<b>02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>	Reservado / Órgão de Controle	<b>04</b>	Administração		<b>122</b>	Administração Geral		<b>0052</b>	Administração Geral		<b>2005</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG		<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		
<b>02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAG</b>	Reservado / Órgão de Controle																				
<b>04</b>	Administração																					
<b>122</b>	Administração Geral																					
<b>0052</b>	Administração Geral																					
<b>2005</b>	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAG																					
<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>																						
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 18/06/2025		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 18/06/2025																				
 <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  
618001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	1	FICHA	21	DATA:	18/06/2025	REQUISIÇÃO N°:
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/06/2025	
NOME: TAMIRES SILVA SÁ			044.383.543-82			CÓDIGO: 1432
ENDERECO:						
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 Ordinario 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 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.				Liquido 1.750,00 Desconto 0,00	
OR					SOMA	1.750,00
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		
1.750,00	1.750,00	1.750,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	1.750,00	um mil, setecentos e cinquenta reais *****				
DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		18/06/2025				
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: 21	Nº: 229436 Data: 18/06/2025	Nº: 618001 Data: 18/06/2025	

Credor.: TAMIRES SILVA SÁ

CNPJ: 044.383.543-82

Endereço:

CEP:

Cidade.:

Cod: 1432

IMPORTÂNCIA BRUTA DE .....	R\$ 1.750,00
DESCONTOS.....	R\$ 0,00
IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE .....	R\$ 1.750,00

LIQUIDADA A DESPESA EM: 18/06/2025	PAGUE-SE EM: 18/06/2025  <i>Tamires</i> IVAN PRUDENCIO DA SILVA DESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLAN	PAGO EM: 18/06/2025  <i>Jaldo</i> 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 05 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2025, A SERVIDORA OCUPA O CARGO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
02	PODER EXECUTIVO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
04	Administração
122	Administração Geral
0052	Administração Geral
2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Geral -
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

CONTROLE DE PAGAMENTO				
Valor Bruto	1.750,00	Banco	Conta	Cheque
		001	175-9	RR\$ 1.750,00
Valor Líquido	1.750,00			

R E C I B O

RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.750,00  
 (um mil, setecentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

DATA: 18/06/2025

DOCUMENTO ANEXO

Credor.: TAMIRES SILVA SÁ  
 CNPJ/CPF: 044.383.543-82

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome TAMIRES SILVA E SA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 510015081-1  
Variação 51  
Valor 1.750,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA 18/06/2025 17:31:34  
JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA 18/06/2025 17:54:49

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 616/2025

Colinas - MA, 16 de junho de 2025.

Senhor Secretário,

Venho pelo presente solicitar a V. Sa. a concessão de 05 (cinco) diárias no valor total de R\$ 1.750,00 ( Mil setecentos e cinquenta reais), para a Sra. **TAMIRES SILVA E SÁ**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, viajar à São Luis – Ma, no período de 16 à 20 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 Administração

PROJETO ATIVIDADE: Manut. da Secretaria Munic. de Administração Geral

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.14 Diárias - Civil

Ag – 1312-9

C/C – 15.081-9

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 DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO	616
--	---	-----

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): TAMIRES SILVA E SÁ	Matrícula:
Lotação: Secretaria Municipal de Administração Geral	Cargo/Função: Presidente da Comissão de Licitação

DADOS SOBRE A VIAGEM

Finalidade da Viagem	Resolver pendências do Departamento.		
Trecho da Viagem	Data Prevista de Saída	Data Prevista de Retorno	Meio de Transporte
Colinas – São Luis - MA	16/06/2025	20/06/2025	XX

VALORES SOLICITADOS

Valor das Diárias (Art. 1º Dec. 03/2015)			Veículo Próprio (Art. 5º)	Valor Total A Receber
Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total		
5	350,00	1.750,00		1.750,00

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local e Data	Requerente	De acordo Secretário
Colinas – MA 16/06/2025	CPF. 044.383.543-82	<i>Tamires Silva et al</i>

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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