



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 |                 |



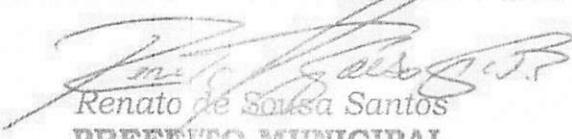
**Estado do Maranhão**  
**MUNICÍPIO DE COLINAS**

|                                                        |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| • 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<br>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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                   |                                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Empenho:<br><b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | Processo Nº:                                                                                                                      | Nº Empenho:<br><b>1217003</b>             |                                 |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>10 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Ficha:<br><b>275</b>                                                                                                              | Data da Emissão:<br><b>17/12/2025</b>     |                                 |
| Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação:<br><b>08 122 0011 2191 Manutenção do Conselho Tutelar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| SubAção: Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| Natureza da Despesa:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| SubElemento (STN)/Conta PCASP:<br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| Credor:<br><b>CELSO MAURICIO PEREIRA DO NASCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| CNPJ/CPF:<br><b>003.541.563-06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Inscrição Estadual/RG:                                                                                                            |                                           |                                 |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | Telefone:                                                                                                                         |                                           |                                 |
| Cidade:<br><b>COLINAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | CEP:<br><b>65690-000</b>                                                                                                          | UF:<br><b>MA</b>                          |                                 |
| Descrição do Empenho:<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM:<br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO RECEBIMENTO DE VEÍCULO NO EVENTO "COOPERA MARANHÃO" PROMOVIDO PELO ESTADO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |                                            |                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| Documento Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | Valor Total:<br><b>840,00</b>                                                                                                     |                                           |                                 |
| Valor do documento por extenso:<br><b>oitocentos e quarenta reais</b> * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| Modalidade da Licitação:<br><b>DISPENSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº Processo Licitatório                    | PROCESSO                                                                                                                          | Fonte:<br><b>00 - Recursos Ordinários</b> |                                 |
| Ficha:<br><b>275</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Empenhado até a Data:<br><b>102.795,00</b> | Saldo Anterior:<br><b>8.205,00</b>                                                                                                | Importância:<br><b>840,00</b>             | Saldo Atual:<br><b>7.365,00</b> |
| DADOS ORÇAMENTÁRIOS:<br><b>10 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL</b><br><b>08 Assistência Social</b><br><b>122 Administração Geral</b><br><b>0011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente</b><br><b>2191 Manutenção do Conselho Tutelar</b><br><b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                   |                                           | Reservado / Órgão de Controle:  |
| Autorizo o Empenho dessa Despesa:<br>Em: 17/12/2025<br><br><b>IVAN PRUDENCIO DA SILVA</b><br>ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PLANEJIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio<br>Em: 17/12/2025<br><br><b>BRUNO SOARES DE OLIVEIRA</b><br>Contador CRC 013306/O-9 |                                           |                                 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

06113682/0001-25

PRAÇA DIAS CARNEIRO 402

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
1217003/ 1

|                       |   |            |                  |                |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 275 | DATA: 17/12/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|------------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/12/2025 |
|---------------------|------------|------------------------|

|                                            |                |              |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|
| NOME: CELSO MAURICIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 003.541.563-06 | CÓDIGO: 1253 |
| ENDEREÇO:                                  | COLINAS        |              |

| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente<br>501 Outros Recursos não Vinculados<br>00 Recursos Ordinários<br>001 Ordinário<br>001 Recursos Próprios do Município | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO RECEBIMENTO DE VEÍCULO NO EVENTO "COOPERA MARANHÃO" PROMOVIDO PELO ESTADO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O | Liquido<br>840,00<br>Desconto<br>0,00 |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| OR | SOMA | 840,00 |
|----|------|--------|

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>10<br>3.3.90.14.00<br>08.122.0011.2191.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, SEGUR. ALIMENT. E DEFESA CIVIL<br>DIÁRIAS - CIVIL<br>Manutenção do Conselho Tutelar |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 840,00           | 840,00               | 840,00                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/12/2025

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

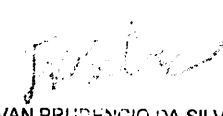
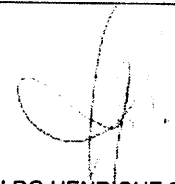
DESPESA PAGA EM

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: 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | Nº: 232173      Data: 17/12/2025                                                                                                                          |                     | Nº: 1217003      Data: 17/12/2025                                                                                                       |        |             |
| Credor.: CELSO MAURICIO PEREIRA DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                           |                     | CNPJ: 003.541.563-06                                                                                                                    |        |             |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                           |                     | CEP: 65690-000                                                                                                                          |        |             |
| Cidade.: COLINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                           |                     | Cod: 1253                                                                                                                               |        |             |
| <div>IMPORTANCIA BRUTA DE ..... R\$ 840,00</div> <div>DESCONTOS..... R\$ 0,00</div> <div>IMPORTANCIA LÍQUIDA DE ..... R\$ 840,00</div>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| LIQUIDADA A DESPESA EM:<br>17/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | PAGUE-SE EM:<br>17/12/2025                                                                                                                                |                     | PAGO EM:<br>17/12/2025                                                                                                                  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | <br>IVAN PRUDENCIO DA SILVA<br>CHEFE DE RELACIONES INSTITUCIONAIS E PLAN |                     | <br>JALDO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETARIA DE FINANÇAS |        |             |
| <b>HISTÓRICO</b><br>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO RECEBIMENTO DE VEÍCULO NO EVENTO "COOPERA MARANHÃO" PROMOVIDO PELO ESTADO, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, UTILIZANDO A QUANTIDADE DE 03 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2025, O SERVIDOR OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |                                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PODER EXECUTIVO                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| 021000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEC. MUNL DE ASSIST. SOCIAL. SEG. ALIM. DEF. CIVIL |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Assistência Social                                 |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Administração Geral                                |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| 0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| 2191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Manutenção do Conselho Tutelar                     |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| 3.3.90.14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| <b>CONTROLE DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| Valor Bruto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 840,00                                                                                                                                                    | Banco               | Conta                                                                                                                                   | Cheque | Valor R\$   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                           | 001                 | 14618-8                                                                                                                                 |        | RR\$ 840,00 |
| Valor Liquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 840,00                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| <b>RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| RECEBI DA ,PREFEITURA DE COLINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                           | A IMPORTÂNCIA DE RS |                                                                                                                                         | 840,00 |             |
| (oitocentos e quarenta reais) *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| DATA: 17/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| <b>DOCUMENTO ANEXO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| Credor.: CELSO MAURICIO PEREIRA DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |
| CNPJ/CPF: 003.541.563-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                         |        |             |

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome PM COLINAS -SNA  
Agência 1312-9  
Conta corrente 14618-8

Creditado

Nome CELSO M P NASCIMENTO  
Agência 1312-9  
Conta corrente 8744-0  
Valor 840,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB529848 JALDO HENRIQUE PEREIRA  | 17/12/2025 17:10:42 |
|              | JB633554 IVAN PRUDENCIO DA SILVA | 17/12/2025 17:16:21 |

Transação efetuada com sucesso.

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



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 316/2025 –GAB/PREF**

**PROCESSO Nº 316/2025 – CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

**INTERESSADOS: CELSO MAURICIO**

**CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA**

**LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**ASSUNTO:** Concessão de diárias – deslocamento a serviço for  
da sede do Município

## **I – RELATÓRIO**

Trata-se de análise de requerimento de concessão de diárias de apresentado pelo servidor acima identificado, devidamente instruído com as informações exigidas no art. 2º, §2º, do Decreto Municipal nº 028/2025, visando a cobertura de despesas com deslocamento oficial para a capital São Luís – MA, no período que compreende a data de 17 a 19 de dezembro de 2025, com a finalidade de tratar de tarefas consideradas estrategicas para os interesses do Municipio de Colinas, como recebimento do veiculo no evento “Coopera Maranhão” promovido pelo Estado.

- Requerimento formal do servidor;
- Justificativa da missão oficial;
- Programação/convite/documento oficial do evento;
- Estimativa de despesas;
- Ciência da chefia imediata.

## **II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Nos termos do **art. 1º da Lei Municipal nº 780/2025**, o servidor que se deslocar, eventualmente e a serviço, para localidade fora da sede do Município de Colinas/MA, faz jus à percepção de diárias destinadas a cobrir despesas com **alimentação, pousada e locomoção urbana**.

O **Decreto Municipal nº 027/2025**, que regulamenta a matéria, estabelece no **art. 2º** que a concessão de diárias é de competência exclusiva do Gabinete do Prefeito,





## Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE COLINAS

condicionada à autorização formal e expressa da autoridade competente, precedida de requerimento devidamente instruído e controle individualizado das concessões.

O valor das diárias, por sua vez, está fixado no **art. 4º da Lei Municipal nº 780/2025**, variando conforme o cargo, a localidade e a natureza do deslocamento. Verificadas as informações constantes no processo, confirma-se que o valor proposto encontra respaldo na tabela legal vigente.

Cumpre ressaltar que o pedido em tela **não se enquadra nas vedações** do art. 5º do Decreto nº 027/2025, uma vez que:

- O deslocamento se dará **fora do território do Município**;
- O período **não coincide com férias ou licenças**;
- A solicitação foi apresentada **antes da realização da missão oficial**;
- A concessão foi **justificada e instruída conforme os parâmetros regulamentares**.

### III – DECISÃO

Diante do exposto, **encaminha-se** a Secretaria Municipal de Administração para análise do requerimento de concessão de **03 [três diárias]** no valor individual de R\$840,00 (oitocentos e quarenta reais) ocupante do cargo de **MOTORISTA**, lotado no **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLINAS – MA**, correspondente ao deslocamento oficial para a cidade de São Luís – MA, no período que compreende a data de 17 a 19 de dezembro de 2025, com a finalidade de tratar de tarefas consideradas estratégicas para os interesses do Município de Colinas, como recebimento do veículo no evento “Coopera Maranhão” promovido pelo Estado.

Conforme determina o §1º do art. 1º da Lei nº 780/2025, com os devidos registros contábeis e publicação nos termos do art. 7º do Decreto nº 027/2025.

Caso seja concedido as diárias solicitadas conforme acima exposto, após o retorno da viagem, o servidor deverá apresentar, no prazo de **cinco (5) dias úteis**, o **Relatório de Missão** acompanhado dos documentos comprobatórios, conforme exigência do **art. 6º do Decreto nº 027/2025**, sob pena de devolução dos valores recebidos e eventual responsabilização.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
**Colinas – MA, 17 de dezembro de 2025.**





**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**

---

RENATO DE SOUSA  
SANTOS:91233380  
320

Assinado de forma digital por  
RENATO DE SOUSA  
SANTOS:91233380320  
Dados: 2025.10.31 11:16:22  
-12'00'

*Renato de Sousa Santos*

**PREFEITO MUNICIPAL DE COLINAS – MA**



**Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS**



**OFICIO Nº 467/2025**

Colinas - MA, 17 de dezembro de 2025.

Ilm.º Senhor  
**Ivan Prudêncio da Silva**  
Senhor Assessor de relações Inst. Relacionamento.

**ASSUNTO:** Solicitação de diárias

Venho pelo presente solicitar a V.S.<sup>a</sup> A concessão de (03) diária no valor total de R\$:840,00 (oitocentos e quarenta reais), para o servidor CELSO MAURICIO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLINAS - MA, com finalidade de tratar de tarefas consideradas estrategicas para os interesses do Municipio de Colinas, como recebimento do veiculo no evento "Coopera Maranhão" promovido pelo Estado.

Os recursos orçamentários para atender as despesas ocorrerão por conta da Unidade orçamentária.

**FONTE DE RECURSOS:** Recurso próprio

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.14.00 Diária pessoal Civil

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL

**PROJETO ATIVIDADE:** Manut. Da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AG – 1312-9  
C/Corrente – 8744-0  
BANCO DO BRASIL

RENATO DE SOUSA  
SANTOS:91233380320

Assinado de forma digital por  
RENATO DE SOUSA  
SANTOS:91233380320  
Dados: 2025.07.30 15:42:29 -12'00'

**Renato de Sousa Santos**  
Prefeito Municipal



Estado do Maranhão  
MUNICÍPIO DE COLINAS



|                                            |                                                      |         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – MARANHÃO | PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO | Nº: 467 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|

ILMO. SENHO ASSESSOR DE RELAÇÕES INST. RELACIONAMENTOS.

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

DADOS DO FUNCIONÁRIO

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Nome do (a) Servidor (a): CELSO MAURICIO | Cargo/Função: MOTORISTA |
|                                          |                         |

DADOS SOBRE A VIAGEM

| Trecho da Viagem        | Data Prevista de Saída | Data Prevista de Retorno | Meio de Transporte |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Colinas – São Luís - MA | 17/12/2025             | 19/12/2025               | XX                 |

VALORES SOLICITADOS

| Valor das Diárias (Art. 4º Lei. 780/2025)<br>Decreto Nº 027/2025 |                |            | Veículo Próprio<br>(Art. 5º) | Valor Total<br>A receber |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| Quantidade                                                       | Valor Unitário | Subtotal   |                              |                          |
| 03                                                               | R\$ 280,00     | R\$ 840,00 |                              | R\$ 840,00               |

Fonte de Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Local e Data               | Requerente            |                                |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Colinas – MA<br>17/12/2025 | CPF<br>003.541.563-06 | <i>celso mauricio da silva</i> |

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO MUNICIPIO conforme LEI Nº 517/2017

|                                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Autorizo a concessão e o pagamento das diárias solicitadas na forma da Lei. | Data: / /                                                 |
|                                                                             | <i>Ivan Prudêncio da Silva</i><br>IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA |