

ANEXO III

(Parte integrante do Decreto nº 051, de 01 de Fevereiro de 2021)

FORMULÁRIO RELATÓRIO RESUMO DE VIAGEM

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA		RELATÓRIO DE VIAGEM		Número: 004	
				Data: 01/02/2021	
				Exercício: 2021	
Nome do Servidor: JOSÉ EUFENIOS ARAÚJO SILVA CPF:171.147.992-68					
Cargo ou Função: Assessor de Gabinete			Valor/Remuneração: R\$ 2.400,00		
Destino: BELEM-PA			Meio de Transporte: veículo particular		
Saída Efetiva			Chegada Efetiva		
Data: 02/02/2021			Data: 05/02/2021		
Horas: 08:00			Horas: 18:00		
Motivo da Viagem: VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA.					
Descrição Sucinta das Atividades Desenvolvidas: REUNIÕES					
Discriminação	Valor Recebido	Valor Devido	A Restituir	A Ressarcir	
Diária Integral	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			
Meia Diária					
Adto. para Passagem					
Totais	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			
Data e Assinatura do Servidor Data: 02/02/21			Data e Assinatura do Ordenador de Despesas Data: 02/02/21		
Assinatura: <i>Sampa</i>			Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
Conferido e Achado Conforme Data: 02/02/21 Sampa Sayame Macedo Beaf			Autorizo a Baixa da Responsabilidade Data: 02/02/21		
Tesoureiro: <i>Sampa</i>			Ordenador da Despesa: <i>[Assinatura]</i>		

ANEXO II

(Parte integrante do Decreto nº051, de 01 de fevereiro de 2021)

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA


PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA		REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS		Número: 004 Data: 01/02/2021 Exercício: 2021	
Dotação Orçamentária: GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE-03-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 04.122.1203.2003 DIARIA CIVIL 3.3.90.14.00.00					
Nome do Servidor: JOSÉ EUFENIOS ARAÚJO SILVA CPF: 171.147.992-68					
Cargo ou Função: Assessor de Gabinete				Remuneração: R\$2.400,00	
Destino da Viagem: BELEM-PA			Meio de Transporte: veiculo particular		
SAÍDA PREVISTA			RETORNO PREVISTO		
Data: 02/02/2021		Horas: 08:00	Data: 05/02/2021		Horas: 19:00
Motivo da Viagem: VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL					
Meia Diária	Diária Integral	Valor Básico/Tabela		Valor a Receber	
00	3	R\$400,00		R\$ 1.200,00	
Local: FLORESTA DO ARAGUAIA - PA				Data: 02/02/2021	
Assinatura do Requerente:			Autorização do Ordenador da Despesa:		
Deferimento Titular da Secretaria Municipal:					

RECIBO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA

R\$ 1.200,00

Recebi da Prefeitura de Floresta do Araguaia, através do agente pagador, a importância de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao pagamento de 3(três) diária, por ocasião da viagem realizada a trabalho do Município, na cidade de BELÉM-PA, no dia 02 a 04/02/2021, para VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA.

Floresta do Araguaia, em 01 de fevereiro de 2021


José Luis dos Araújo Silva
Assessor de Gabinete
CPF: 171.147.992-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ.
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIANº016/2021

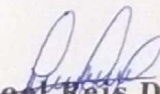
O Secretário Municipal de Administração e Finanças de Floresta do Araguaia no uso das atribuições que lhe são concedidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 51, inc.VI, e considerando a necessidade do deslocamento do Assessor de Gabinete desta Municipalidade, com objetivo de tratar de assuntos inerentes desta administração Municipal, de interesse deste município;

RESOLVE:

Art 1º Autorizar em favor do Servidor, JOSÉ RUIÉNIOS ARAÚJO SILVA, Assessor de Gabinete, a viajar para cidade de BELEM-PA, do dia 02 à 04 /02/2021, para tratar de assuntos conforme especifica, VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA. Por tanto concede 03 (três) diárias no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, perfazendo valor total de R\$ 1.200.00 (mil e duzentos reais).

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Floresta do Araguaia, em 01 de fevereiro de 2021.


Manoel Reis Da Silva
Sec. Adm. E Finanças
Decreto. 008/2021

02/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:30:40
194101941 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M F ARAGUAIA

AGENCIA: 1941-0 CONTA: 5.748-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2021

NR. DOCUMENTO 551.941.000.014.420

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE EUFENIOS SILVA

AGENCIA: 1941-0 CONTA: 14.420-7

NR. DOCUMENTO 551.941.000.005.748

NR. AUTENTICACAO 5.E2C.C18.5CD.C4F.592

EMPENHADO