



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PORTARIANº107/2021

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 considerandoa necessidade do deslocamento do servidor desta Municipalidade, com objetivo de tratar de assuntos inerentes desta administração Municipal, de interesse deste município;

RESOLVE:

Art.1º Autorizar em favor do Servidor da Prefeitura Municipal, **Weldecil Pinto dos Santos**, a viajar para Marabá-PA, do dia 18 ao dia 20/03/2021, para tratar de assuntos conforme especifica. Por tanto concede 02 (duas) diária no valor de R\$ 600,00 (seiscentos), perfazendo valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

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

Floresta do Araguaia, em 17 de março de 2021.

**José Eufênios Araújo Silva**  
Chefe de Gabinete  
Decreto. 028/2021



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO II

(Parte integrante do Decreto nº118, de 17 de março de 2021)

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

|  |                 |                       |  |                         |              |
|--|-----------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------|
| PREFEITURA<br>FLORESTA DO ARAGUAIA   |                 | REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS |  | Número:046              |              |
|  |                 |                       |  | Data: 17/03/2021        |              |
|  |                 |                       |  | Exercício: 2021         |              |
| Dotação Orçamentária: GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL -03-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 04.122.0036.2003. DIARIA CIVIL 3.3.90.14.00.00 |                 |                       |  |                         |              |
| Nome do Servidor: WELDECI PINTO DOS SANTOS<br>CPF: 700.472.972-98  |                 |                       |  |                         |              |
| Cargo ou Função: ASSESSOR ESPECIAL   |                 |                       |  | Remuneração:R\$1.100,00 |              |
| Destino da Viagem: MARABÁ-PA   |                 |                       | Meio de Transporte: veículo particular |                         |              |
| SAÍDA PREVISTA   |                 |                       | RETORNO PREVISTO                       |                         |              |
| Data: 18/03/2021   |                 | Horas: 07:00          | Data: 20/03/2021                       |                         | Horas: 08:00 |
| Motivo da Viagem:: VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL   |                 |                       |  |                         |              |
| Meia Diária  | Diária Integral |                       | Valor Básico/Tabela                    | Valor a Receber         |              |
| 00   | 2               |                       | R\$300,00                              | R\$ 600,00              |              |
| Local: FLORESTA DO ARAGUAIA - PA   |                 |                       |  | Data: 17/03/2021        |              |
| Assinatura do Requerente:<br><i>Weldecio Pinto dos Santos</i>  |                 |                       | Autorização do Ordenador da Despesa:   |                         |              |
| Deferimento/Titular da Secretaria Municipal:<br><i>+ Samyza Sanyarne M. Beal</i>   |                 |                       | <i>* Samyza Sanyarne M. Beal</i>       |                         |              |



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO III

(Parte integrante do Decreto nº 118, de 17 de março de 2021)

FORMULÁRIO RELATÓRIO RESUMO DE VIAGEM

|  |   |  |             |             |
|--|---|--|-------------|-------------|
| PREFEITURA<br>FLORESTA DO ARAGUAIA   | RELATÓRIO DE VIAGEM   | Número: 046<br>Data: 17/03/2021<br>Exercício: 2021 |             |             |
| Nome do Servidor WELDECI PINTO DOS SANTOS<br>CPF: 700.472.972-98                             |   |  |             |             |
| Cargo ou Função: ASSESSOR ESPECIAL   | Valor/Remuneração: R\$ 1.100,00   |  |             |             |
| Destino: MARABÁ-PA   | Meio de Transporte: veículo particular  |  |             |             |
| Saída Efetiva  | Chegada Efetiva   |  |             |             |
| Data: 18/03/2021<br>Horas: 07:00   | Data: 20/03/2021<br>Horas: 08:00  |  |             |             |
| <b>Motivo da Viagem:</b> VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL                           |   |  |             |             |
| Descrição Sucinta das Atividades Desenvolvidas:<br>VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |   |  |             |             |
| Discriminação  | Valor Recebido  | Valor Devido                                       | A Restituir | A Ressarcir |
| Diária Integral  | R\$ 600,00  | R\$ 600,00   |             |             |
| Meia Diária  |   |  |             |             |
| Adto. para<br>Passagem   |   |  |             |             |
| Totais   | R\$ 600,00  | R\$ 600,00   |             |             |
| Data e Assinatura do Servidor<br>Data: 17/03/21<br>Weldecir Pinto dos Santos<br>Assinatura:  | Data e Assinatura do Ordenador de Despesas<br>Data: 17/03/21<br>Samyza Sayanne M. Beal<br>Assinatura:     |  |             |             |
| Conferido e Achado Conforme<br>Data: 17/03/21<br>Samyza Sayanne M. Beal<br>Tesoureiro:       | Autorizo a Baixa da Responsabilidade<br>Data: 17/03/21<br>Samyza Sayanne M. Beal<br>Ordenador da Despesa: |  |             |             |



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

**RECIBO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA**

R\$ 600,00

Recebi da Prefeitura de Floresta do Araguaia, através do agente pagador, a importância de R\$600,00 (seiscentos reais), referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, por ocasião da viagem realizada a trabalho da Administração, na cidade de MARABÁ-PA, do dia 18 ao dia 20 de Março de 2021.

Floresta do Araguaia, em 17 de março de 2021

*Weldecir Pinto dos Santos*  
**Weldecir Pinto dos Santos**  
ASSESSOR ESPECIAL  
CPF: 700.472.972-98



## Emissão de comprovantes

G3381209515811721  
12/04/2021 11:02:16

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:29  
194101941 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FLORESTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 1941-0 CONTA: 38.804-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/03/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.941.000.006.671 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WELDECI PINTO DOS SANTOS  
AGENCIA: 1941-0 CONTA: 6.671-0  
NR. DOCUMENTO 551.941.000.038.804

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.1D1.2A5.1DD.46B.572 |
|------------------|-----------------------|