



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PORTARIANº 115/2021

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 Chefe de Gabinete desta Municipalidade, com objetivo de tratar de assuntos inerentes desta administração Municipal;

RESOLVE:

Art.1º Autorizar em favor do Servidor, JOSÉ EUFENIOS ARAÚJO SILVA, Chefe de Gabinete, a viajar para cidade de MARABÁ-PA, no dia 25 ao dia 27/03/2021, para tratar de assuntos conforme especifica, VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA. Por tanto concede 02 (duas) diárias no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), 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 24 de Março de 2021.

Samyra Sayanne M. Leal

Samyra Sayanne M. Leal

Sec. Adm. E Finanças

Decreto. 008/2021




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 25 ao dia 27 de março de 2021, para VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA.

Floresta do Araguaia, em 25 de Março de 2021.


JOSÉ EUFÊNIO ARAÚJO SILVA
Chefe de Gabinete
CPF: 171.147.992-68



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO III

(Parte integrante do Decreto nº 124, de 24 de março de 2021)
FORMULÁRIO RELATÓRIO RESUMO DE VIAGEM

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA		RELATÓRIO DE VIAGEM		Número: 052	
				Data: 24/03/2021	
				Exercício: 2021	
Nome do Servidor: JOSÉ EUFENIOS ARAÚJO SILVA CPF: 171.147.992-68					
Cargo ou Função: Chefe de Gabinete			Valor/Remuneração: R\$ 2.400,00		
Destino: MARABÁ-PA			Meio de Transporte: veículo particular		
Saída Efetiva			Chegada Efetiva		
Data: 25/03/2021 Horas: 08:00			Data: 27/03/2021 Horas: 08:00		
Motivo da Viagem: VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL					
Descrição Sucinta das Atividades Desenvolvidas: 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 Passagem					
Totais	R\$ 600,00	R\$ 600,00			
Data e Assinatura do Servidor Data: <u>24/03/21</u> Assinatura:			Data e Assinatura do Ordenador de Despesas Data: <u>24/03/21</u> Assinatura:		
Conferido e Achado Conforme Data: <u>24/03/21</u> Tesoureiro:			Autorizo a Baixa da Responsabilidade Data: <u>24/03/21</u> Ordenador da Despesa:		




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO II

(Parte integrante do Decreto nº124, de 24 de março de 2021)

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	Número:052 Data: 24/03/2021 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: MARABÁ-PA	Meio de Transporte: veículo particular		
SAÍDA PREVISTA		RETORNO PREVISTO	
Data:25/03/2021	Horas: 08:00	Data:27/03/2021	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:25/03/2021
Assinatura do Requerente: 		Autorização do Ordenador da Despesa:	
Deferimento/Titular da Secretaria Municipal: + Samyia Sayame M. Beal		+ Samyia Sayame M. Beal	

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:07:21
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 25/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.941.000.014.420
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE EUFENIOS SILVA
AGENCIA: 1941-0 CONTA: 14.420-7
NR. DOCUMENTO 551.941.000.038.804

=====
NR. AUTENTICACAO 3.B48.AD0.8D8.01D.1AD