



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PORTARIANº078/2021

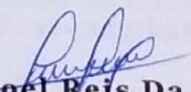
O Secretário Municipal de Administração e Finanças de Floresta do Araguaia no uso das atribuições que lhe são concedidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 51, inc.VI, e considerando a necessidade do deslocamento do Assessor de Gabinete desta Municipalidade, com objetivo de tratar de assuntos inerentes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

RESOLVE:

Art.1º Autorizar em favor do Servidor, JOSÉ EUFÉNIOS ARAÚJO SILVA, Assessor de Gabinete, a viajar para cidade de MARABÁ-PA, do dia 03 à 04 /03/2021, para tratar de assuntos conforme especifica, VIAGEM A SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA. Por tanto concede 01 (uma) diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), perfazendo valor total de R\$ 300,00 (trezentos reais).

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

Floresta do Araguaia, em 02 de Março de 2021.


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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO III

(Parte integrante do Decreto nº 085, de 02 de março de 2021)

FORMULÁRIO RELATÓRIO RESUMO DE VIAGEM

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA		RELATÓRIO DE VIAGEM		Número: 023 Data: 02/03/2021 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: MARABÁ-PA			Meio de Transporte: veículo particular		
Saída Efetiva			Chegada Efetiva		
Data: 03/03/2021 Horas: 08:00			Data: 04/03/2021 Horas: 18:00		
Motivo da Viagem: VIAGEM À SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA					
Descrição Sucinta das Atividades Desenvolvidas: REUNIÕES com o Superintendente do Incra					
Discriminação	Valor Recebido	Valor Devido	A Restituir	A Ressarcir	
Diária Integral	R\$300,00	R\$300,00			
Meia Diária					
Adto. para Passagem					
Totais	R\$300,00	R\$300,00			
Data e Assinatura do Servidor Data: 02/03/21 Assinatura:			Data e Assinatura do Ordenador de Despesas Data: 02/03/2021 Assinatura:		
Conferido e Achado Conforme Data: 02/03/21 Samyra Sayarne M. Beal Tesoureiro:			Autorizo a Baixa da Responsabilidade Data: 02/03/2021 Ordenador da Despesa:		

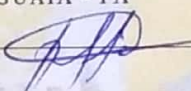
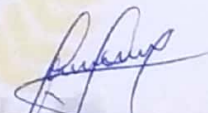


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO II

(Parte integrante do Decreto nº 085, de 02 de março de 2021)

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	Número: 023 Data: 02/03/2021 Exercício: 2021	
Dotação Orçamentária: GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE-03-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA 04.122.0036.2003. 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: 03/03/2021	Horas: 08:00	Data: 04/03/2021	Horas: 18:00
Motivo da Viagem: VIAGEM À SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA			
Meia Diária	Diária Integral	Valor Básico/Tabela	Valor a Receber
00	1	R\$300,00	R\$ 300,00
Local: FLORESTA DO ARAGUAIA - PA			Data: 02/03/2021
Assinatura do Requerente: 		Autorização do Ordenador da Despesa:	
Deferimento/Titular da Secretaria Municipal: 			



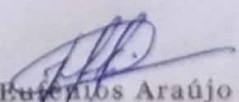
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA

R\$ 300,00

Recebi da Prefeitura de Floresta do Araguaia, através do agente pagador, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente ao pagamento de 01(uma) diária, por ocasião da viagem realizada a trabalho do Município, na cidade de MARABÁ-PA, no dia 03 a 04/02/2021, para REUNIAO NA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA.

Floresta do Araguaia, em 03 de Março de 2021


José Rufino Araújo Silva
Assessor de Gabinete
CPF: 171.147.992-68

04/03/2021

Banco do Brasil

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:02:27
194101941 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M F ARAGUAIA
AGENCIA: 1941-0 CONTA: 5.748-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.941.000.014.420
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE EUFENIOS SILVA
AGENCIA: 1941-0 CONTA: 14.420-7
NR. DOCUMENTO 551.941.000.005.748
=====

NR. AUTENTICACAO 6.8EC.C42.BB4.8BB.6E8

Banco do Brasil