



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PORTARIANº087/2021

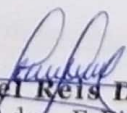
O Secretário Municipal de Administração e Finanças de Floresta do Araguaia no uso das atribuições que lhe são concedidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 51,inc.VI, e considerando a necessidade do deslocamento do Chefe de Gabinete desta Municipalidade, com objetivo de tratar de assuntos inerentes 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 08 ao dia 13/03/2021, para tratar de assuntos conforme especifica, VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA. Por tanto concede 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), perfazendo valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

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

Floresta do Araguaia, em 05 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 094, de 05 de março de 2021)

FORMULÁRIO RELATÓRIO RESUMO DE VIAGEM

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA		RELATÓRIO DE VIAGEM		Número: 031 Data: 05/03/2021 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: BELÉM-PA			Meio de Transporte: veículo particular		
Saída Efetiva			Chegada Efetiva		
Data: 08/03/2021 Horas: 08:00			Data: 13/03/2021 Horas: 18:00		
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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			
Meia Diária					
Adto. para Passagem					
Totais	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			
Data e Assinatura do Servidor Data: 15/03/21 Assinatura:			Data e Assinatura do Ordenador de Despesas Data: 05/03/2021 Assinatura:		
Conferido e Achado Conforme Data: 15/03/21 Sanyra Sanyra M. local Tesoureiro:			Autorizo a Baixa da Responsabilidade Data: 05/03/2021 Ordenador da Despesa:		

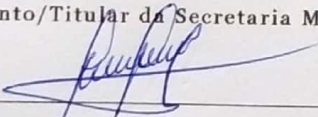


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO II

(Parte integrante do Decreto nº094, de 05 de março de 2021)

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	Número:031 Data: 05/03/2021 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: BELÉM-PA		Meio de Transporte:veículo particular	
SAÍDA PREVISTA		RETORNO PREVISTO	
Data:08/03/2021	Horas: 08:00	Data:13/03/2021	Horas: 18:00
Motivo da Viagem:: VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL			
Meia Diária	Diária Integral	Valor Básico/Tabela	Valor a Receber
00	5	R\$400,00	R\$ 2.000,00
Local: FLORESTA DO ARAGUAIA - PA			Data:05/03/2021
Assinatura do Requerente: 		Autorização do Ordenador da Despesa:	
Deferimento/Titular da Secretaria Municipal: 			



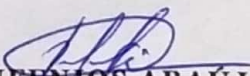
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA

R\$ 2.000,00

Recebi da Prefeitura de Floresta do Araguaia, através do agente pagador, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais)., referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias, por ocasião da viagem realizada a trabalho da Administração, na cidade de Belém-PA, do dia 08 ao dia 13 de março de 2021, para VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA.

Floresta do Araguaia, em 08 de Março de 2021.


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

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:16:02
194101941 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M F ARAGUAIA

AGENCIA: 1941-0 CONTA: 5.748-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2021

NR. DOCUMENTO 551.941.000.014.420

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE EUFENIOS SILVA

AGENCIA: 1941-0 CONTA: 14.420-7

NR. DOCUMENTO 551.941.000.005.748

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F48.650.A5F.5DD.BCC