



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PORTARIANº021/2021

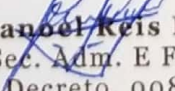
O Secretário Municipal de Administração e Finanças de Floresta do Araguaia no uso das atribuições que lhe são concedidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 51,inc.VI, e considerando a necessidade do deslocamento da Agente de serviços gerais desta Municipalidade, com objetivo de tratar de assuntos inerentes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

RESOLVE:

Art.1º Autorizar em favor da Servidora, SUYAMA SARAIVA DA SILVA, Agente de serviços gerais, a viajar para cidade de BELÉM-PA, no dia 01 ao dia 05/02/2021, 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 31 de Janeiro de 2021.


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



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 milreais), referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias, por ocasião da viagem realizada a trabalho da Administração, na cidade de BELÉM-PA, do dia 01 ao dia 05 de fevereiro de 2021, para VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA.

Floresta do Araguaia, em 31 de janeiro de 2021

Suyama Saraiva da Silva
SUYAMA SARAIVA DA SILVA
Agente de serviços gerais
CPF: 005.528.392-64



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO II

(Parte integrante do Decreto nº 057, de 31 de Janeiro de 2021)

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	Número:009 Data: 31/01/2021 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: SUYAMA SARAIVA DA SILVA CPF: 005.528.392-64			
Cargo ou Função: Agente de serviços gerais		Remuneração:R\$1.045,00	
Destino da Viagem:BELÉM-PA		Meio de Transporte:veículo particular	
SAÍDA PREVISTA		RETORNO PREVISTO	
Data:01/02/2021	Horas: 08:00	Data:05/02/2021	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:01/02/2021
Assinatura do Requerente:  Deferimento/Titular da Secretaria Municipal:		Autorização do Ordenador da Despesa: 	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO III

(Parte integrante do Decreto nº 057, de 31 de Janeiro de 2021)

FORMULÁRIO RELATÓRIO RESUMO DE VIAGEM

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA	RELATÓRIO DE VIAGEM	Número: 009 Data: 01/02/2021 Exercício: 2021		
Nome do Servidor SUYAMA SARAIVA DA SILVA CPF: 005.528.392-64				
Cargo ou Função: Agente de serviços gerais	Valor/Remuneração: R\$ 1.045,00			
Destino: BELÉM-PA	Meio de Transporte: veículo particular			
Saída Efetiva	Chegada Efetiva			
Data: 01/02/2021 Horas: 08:00	Data: 05/02/2021 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: 01/02/21 Assinatura: <i>Suyama Saraiva da Silva</i>	Data e Assinatura do Ordenador de Despesas Data: 01/02/21 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>			
Conferido e Achado Conforme Data: 01/02/21 Assinatura: <i>Samyra Sayanne M. Beal</i> Tesoureiro:	Autorizo a Baixa da Responsabilidade Data: 01/02/21 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Ordenador da Despesa:			

04/02/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.24
1941001941 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M F ARAGUAIA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3537-8 - CONCEICAO DO ARAGUAIA PA
CONTA: 25.084-4

FAVORECIDO: SUYAMA SARAIVA DA SILVA
CPF/CNPJ: 005.528.392-64
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 04/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020404
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE3.9D7.343.124.F2D

EMPENHADO