



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PORTARIANº056/2021

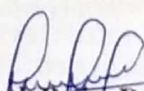
O Secretário Municipal de Administração e Finanças de Floresta do Araguaia no uso das atribuições que lhe são concedidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 51,inc.VI, e considerando a necessidade do deslocamento do Controlador Interno desta Municipalidade, com objetivo de tratar de assuntos inerentes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

RESOLVE:

Art.1º Autorizar em favor do Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal, Jose Eufenios Araujo Silva, a viajar para a Capital Federal Brasília-DF, do dia 23 ao dia 27/02/2021, para tratar de assuntos conforme especifica, VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA. Por tanto concede 04 (quatro) diárias no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), perfazendo valor total de R\$ 1.800,00 ( mil e oitocentos reais).

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

Floresta do Araguaia, em 22 de fevereiro de 2021.

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



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO II

(Parte integrante do Decreto nº070, de 22 de fevereiro de 2021)

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	Número:016 Data: 22/02/2021 Exercício: 2021	
Dotação Orçamentária: GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL -03-MANUTENÇÃO DO GABINETE 04.122.0036.2003. DIARIA CIVIL 3.3.90.14.00.00			
Nome do Servidor: JOSE EUFENIOS ARAUJO SILVA CPF: 171.147.992-68			
Cargo ou Função: CHEFE DE GABINETE		Remuneração:RS1.200,00	
Destino da Viagem: BRASILIA-DF		Meio de Transporte: AVIÃO	
SAÍDA PREVISTA		RETORNO PREVISTO	
Data: 23/02/2021	Horas: 07:00	Data: 27/02/2021	Horas: 08:00
Motivo da Viagem:: VIAGEM A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL			
Meia Diária	Diária Integral	Valor Básico/Tabela	Valor a Receber
00	4	RS450,00	RS 1.800,00
Local: FLORESTA DO ARAGUAIA - PA			Data: 22/02/2021
Assinatura do Requerente: 		Autorização do Ordenador da Despesa: 	
Deferimento/Titular da Secretaria Municipal: 			



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ANEXO III

(Parte integrante do Decreto nº 070, de 22 de fevereiro de 2021)  
FORMULÁRIO RELATÓRIO RESUMO DE VIAGEM

PREFEITURA FLORESTA DO ARAGUAIA	RELATÓRIO DE VIAGEM	Número: 016 Data: 22/02/2021 Exercício: 2021		
Nome do Servidor: JOSE EUFENIOS ARAUJO SILVA CPF: 171.147.992-68				
Cargo ou Função: CHEFE DE GABINETE	Valor/Remuneração: R\$ 1.200,00			
Destino: BRASILIA-DF	Meio de Transporte: AVIÃO			
Saída Efetiva	Chegada Efetiva			
Data: 23/02/2021 Horas: 07:00	Data: 27/02/2021 Horas: 08:00			
<b>Motivo da Viagem:</b> 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\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		
Meia Diária				
Adto. para Passagem				
Totais	R\$ 1.800,00	R\$1.800,00		
Data e Assinatura do Servidor Data: 22 / 02 / 21 Assinatura:		Data e Assinatura do Ordenador de Despesas Data: 22 / 02 / 21 Assinatura:		
Conferido e Achado Conforme Data: 22 / 02 / 21 Samyra Sayanne M. Real Tesoureiro:		Autorizo a Baixa da Responsabilidade Data: 22 / 02 / 21 Ordenador da Despesa:		



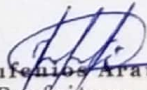
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

**RECIBO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA**

R\$ 1.800,00

Recebi da Prefeitura de Floresta do Araguaia, através do agente pagador, a importância de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), referente ao pagamento de (quatro) diárias, por ocasião da viagem realizada a trabalho da Administração, na Capital Federal BRASÍLIA-DF, do dia 23 ao dia 27 de fevereiro de 2021, para VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA.

Floresta do Araguaia, em 22 de Fevereiro de 2021

  
**Jose Eufanio Araujo Silva**  
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Floresta do Araguaia  
CPF: 171.147.992-68

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:56:44  
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	23/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.941.000.014.420
VALOR TOTAL	1.800,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.498.641.D43.C2C.218
------------------	-----------------------

EMPENHADO