



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 0125/2019 – SEMAD/PMSCA.

O Secretário Municipal de Administração de Santa Cruz do Arari – PA, Sr. **JOSÉ MARIA BARROS DE ALMEIDA**, no uso de suas atribuições delegadas pelo Prefeito Municipal através do **DECRETO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2017**.

CONSIDERANDO, o art. 80, § Único, inciso IV da Lei Orgânica Municipal onde estabelece que o Prefeito poderá delegar por decreto aos Secretários Municipais, funções Administrativas que não sejam de sua competência exclusiva:

CONSIDERANDO, que o servidor precisa se deslocar da sede do município, em objeto de interesse da administração pública, faz jus a recebimento de diárias, para custeamento de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de deslocamento.

CONSIDERANDO, o Decreto nº 001 de 27 de outubro 2008, onde define os valores de diárias como valor indenizatório, para o custeio de viagens a serviço da Municipalidade.


RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a Sra. **DANIELLE PAMPLONA BELTRÃO** Secretária Municipal de Finanças, portador do RG 3.776.420 – PC/PA, inscrito no CPF nº 691.411.932-32, 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) para cobrir as despesas de manutenção e hospedagem no município de Belém/PA, a fim de tratar assuntos referentes à Secretaria de Finanças no escritório de contabilidade, nos dias 18 a 22 de Novembro de 2019.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais, revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.

Santa Cruz do Arari/PA, 14 de Novembro de 2019.


José Maria Barros de Almeida
Secretário Municipal de Administração
Port. Nº 001/2017-GP



21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:56:49
167401674 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM STA CRUZ ARARI FPM
AGENCIA: 1674-8 CONTA: 691.556-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2019
NR. DOCUMENTO	610.294.000.036.150
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELE PAMPLONA BELTRAO
AGENCIA: 0294-1 CONTA: 36.150-X
NR. DOCUMENTO 611.674.000.691.556

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D6C.293.E8D.A83.51A
------------------	-----------------------