



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

PORTARIA Nº 029/2020 – 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, a Lei nº 0318, de 03 de março de 2006, onde define os valores de diárias como valor indenizatório, para o custeio de viagens a serviço da Municipalidade.


RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a Sra. **KARLA ANDRESA PAMPLONA MOURA**, Secretária Municipal de Educação, portador do RG 4.136.192 – PC/PA, inscrito no CPF nº 786.261.532 - 87, 02 (duas) diárias no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para cobrir as despesas de manutenção e hospedagem no Município de Belém/PA, a fim de tratar assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Educação no escritório de representação, nos dias 17 a 18 de Março de 2020.

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, 16 de março de 2020.


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



17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:32:57
167401674 SEGUNDA VIA 0009

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	17/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.151.000.038.727
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARLA A PAMPLONA MOURA
AGENCIA: 1151-7 CONTA: 38.727-4
NR. DOCUMENTO 551.674.000.691.556
=====

NR.AUTENTICACAO	C.58E.5B3.A29.46B.91C
-----------------	-----------------------