



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE TAIPU

Rua Antônio Alves da Rocha, 304 – Centro – Taipu/RN
CNPJ 08.114.753/0001-30 – E-MAIL: administracao@taipu.rn.gov.br
Telefax: (0XX84) 3264.2311

PORTARIA Nº 001, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

Considerando, a necessidade de deslocamento de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e demais Servidores do Poder Executivo que deslocarem-se em objeto de serviço, representação ou outro interesse de natureza funcional para outro município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, diária para indenização das despesas com alimentação, pousada e trânsito urbano, durante viagem que fará para tratar de assunto de interesse da Administração Municipal.

Assunto: do interesse da Administração Municipal.

SERVIDOR		CPF	
FÁTIMA MARIA C. PRAXEDES		837.520.304-10	
CARGO/FUNÇÃO		MATRÍCULA	
SECRETÁRIA DA SEMTHAS			
LOTAÇÃO DO SERVIDOR			
Secretaria Municipal de Assistência Social			
ENDEREÇO			
Rua Antônio Alves da Rocha, 302, Centro, Taipu/RN			
QUANTIDADE DE DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1/2 (MEIA)	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
DATA/PERÍODO		DESTINO	
03/02/2021		Natal/RN	
OBJETIVO DA VIAGEM			
Participar do Curso de Capacitação para Técnicos dos Programas Sociais, no dia 03/02/2021, na SETHAS/RN, na cidade do Natal/RN.			

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Ariosvaldo Bandeira Junior
PREFEITO MUNICIPAL

CANCELADA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

GOVERNO MUNICIPAL DE TAIPU

Rua Antônio Alves da Rocha, 304 – Centro – Taipu/RN

CNPJ 08.114.753/0001-30 – E-MAIL: administracao@taipu.rn.gov.br

Telefax: (0XX84) 3264.2311

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS		TAIPU/RN, 02/02/2020	
NOME DO SERVIDOR: FÁTIMA MARIA CASTRO P. BANDEIRA CPF: 837.520.304-10		GABINETE DO PREFEITO	
DESTINO: NATAL/RN		DURAÇÃO PREVISTA: 01 (UM) DIA SAÍDA: 03/02/2021 RETORNOS: 03/02/2021	
MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE		ADIANTAMENTO – R\$ 100,00 (CEM REAIS).	
OBJETIVO DA VIAGEM			
Participar do Curso de Capacitação para os Técnicos da SEMTHAS, no dia 03/02/2021 na SETHAS/RN, na cidade do Natal/RN.			
DIÁRIAS SOLICITADAS: 1/2 (MEIA)			
DIÁRIA COMPLETA:	R\$ x	R\$	
DIÁRIA DE REFEIÇÃO(S):	R\$ 01,00 x 01 Refeição(ões)	R\$ 100,00	
TOTAL DAS DIÁRIAS:		R\$ 100,00	
RECEBI OS VALORES ACIMA ESPECIFICADOS E DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE DEVEREI PRESTAR CONTAS DAS DESPESAS REALIZADAS, NO PRAZO MÁXIMO DE 02 DIAS ÚTEIS APÓS O MEU RETORNO, DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS.			
_____ Fátima Maria Castro Praxedes Bandeira AGÊNCIA Nº 1585 OP. 0013 CONTA Nº 2408-9 CAIXA E. FEDERAL TAIPU/RN, ____ de ____ de 2021.			
CERTIDÃO Certifico para os devidos fins, que foi realizada a despesa constante do presente documento de ordem do Sr. Prefeito Municipal Taipu/RN. João Maria Saldanha SEC. DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO	VISTO PAGUE-SE Ariosvaldo Bandeira Junior PREFEITO MUNICIPAL	P A G O Sanderson C. P. Bandeira SEC. FINAÇAS E PLANEJAMENTO	