



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALESTINA DO PARÁ
ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

Portaria nº 266/2019 de 16/05/ de 2019.

"O Gestor Municipal do Fundo Municipal de Saúde do Município de Palestina do Pará Estado do Pará, no uso de suas atribuições Legais."

A Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e a vista dos dispositivos contidos no Decreto 001/2014.

RESOLVE:

I) AUTORIZAR o (a) Senhor (a) **JOSE MARIA DIAS BARREIRO**, cargo de **MOTORISTA**, lotado **Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade**, para empreender viagens a **Tucuruí-PA**, levando o paciente **Antônio Lucas Gonzaga Almeida** para tratamento de saúde.

Devendo sair às **6h00min** do dia **16/05/2019** com hora prevista para chegada às **22,00h00 min.** do dia **18/05/2019**, com direito a percepção de **2 DIÁRIA** no valor de cada **R\$: 180,00 (cento e oitenta reais)** num total de **R\$: 360 (trezentos e sessenta reais)**.

(II) esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.


Palestina do Pará – PA, Gabinete da Tesouraria da Prefeitura Municipal, aos 16 dias do mês de maio de 2019.

PAGUE-SE

CONFERE



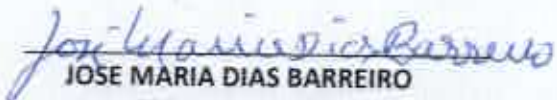
Suelle Pantoja da Silva
Secretaria de Saúde



Manoel de Andrade Neto
Secretário de Finanças

"RECIBO"

Recebi do gabinete da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará, Estado do Pará a quantia de **R\$: 360,00 (trezentos e sessenta reais)**. Conforme atribuição e determinação acima mencionadas, 16/05/2019.



JOSE MARIA DIAS BARREIRO
CPF 050.749.242-00



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

DADOS DO EMPENHO:				Nº Empenho:	002003	Processo Nº	000058/2019	Exercício:	2019	Nº Liquidação:	136002												
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:								Data de emissão:															
19-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								02/01/2019															
Função:	SubFunção:	Programa:	Tipo - Seq:	Ação:																			
10	122	0126	2 - 057	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde																			
Natureza da Despesa:																							
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil																							
Subelemento (STN)/Conta PCASP:																							
00 - 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00-diarias a pagar																							
Credor:																							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ																							
CNPJ:	CPF:	Inscrição Estadual:	RG:		Imponância:																		
11.820.102/0001-70					25.000,00																		
Endereço:					Telefone:																		
RUA MAGALHÃES BARATA																							
Cidade:					Cep:	UF:	Tipo do Empenho:																
PALESTINA DO PARÁ					68535-000	PA	2 - Estimativa																
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO																							
Especificação: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																							
(«CREADOR DA NOTA DE EMPENHO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ CNPJ/CPF: - 050.749.242-00»)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Domicílio Bancário (Principal):</th> <th>Tipo</th> <th>Banco</th> <th>Agência</th> <th>Conta</th> <th>Varição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Domicílio Bancário (Principal):	Tipo	Banco	Agência	Conta	Varição						
Domicílio Bancário (Principal):	Tipo	Banco	Agência	Conta	Varição																		
DADOS DA LIQUIDAÇÃO:																							
Credor:						CNPJ:	CPF:																
JOSÉ MARIA DIAS BARREIRO							050.749.242-00																
Movimentação:		Tipo:		Data:	Saldo Anterior:	Valor Liquidado:	Saldo Atual:																
Inclusão		Liquidação Parcial		16/05/2019	18.010,00	360,00	17.650,00																
Tipo da liquidação:				Retenções e Descontos:																			
01 - Outros Documentos																							
Dados do documento: Tipo: 06-Recibo																							
Data emissão	Nº Doc.	Série	AIDF	Valor:																			
16/05/2019	266/2019	*		360,00																			
Cód.	Descrição			Valor																			
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos			360,00																			
	Total:			360,00																			
NFe: Chave Validação:																							
Site Validação:				© Fanco Softwares Públicos - www.fanco.com.br				Saldo Liquidado:															
				Usuário: SISTEMA				360,00															
Certificado:																							
Liquitante:						Atestador:																	
SUELE PANTOJA DA SILVA 964.561.241-15						SUELE PANTOJA DA SILVA 964.561.241-15																	
Visto do responsável pela contabilidade:						Visto do Ordenador da despesa:																	
WHERSON GOMES SARAIVA Contador/CRC - 1718 - TO						SUELE PANTOJA DA SILVA Ordenadora de Despesa																	



Tipo: 04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento)		Processo Nº 000058 / 2019	Exercício: 2019	Nº Empenho: 002003	Nº da Op. 136002			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Data de inscrição: 02/01/2019	Data de emissão: 16/05/2019			
Função: 10	SubFunção: 122	Programa: 0126	Seq-Tipo: 2-057	Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00 -Diárias - Civil			SubAção:	Descrição:				
Subelemento (STN): 00-Sem desdobramento			Subelemento (TC): 0000000000-					
Credor: SUELE PANTOJA DA SILVA				Visto do controle interno:				
CNPJ:	CPF: 964.561.241-13	Inscrição Estadual:						
Endereço: VILA SANTA ISABEL			Telefone:					
Cidade: PALESTINA DO PARÁ			Cep: 68535-000	UF: PA				
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM AO MOTORISTA, JOSÉ MARIA DIAS BARREIRO, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE TUCURUI/PA, DEVENDO SAIR ÀS 06H00MIN DO DIA 16/05/2019 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 22H00MIN DO DIA 18/05/2019 LEVANDO O PACIENTE ANTÔNIO LUCAS GONZAGA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 266 DE 16 DE MAIO DE 2019. («CREDOR DA NOTA DE EMPENHO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ CNPJ/CPF: 11.820.102/0001-70 - »)								
Nº Documento:		Movimentação da OP: Valor Bruto da OP : 360,00						
Nº Liquidação: 136002								
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO								
Valor do Crédito:		25.000,00						
Saldo Anterior:		18.012,00						
Despesa desta O.P.:		360,00						
Saldo Atual:		17.652,00						
		Líquido : 360,00						
Fonte de Recursos: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p 360,00								
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE : 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS								
Quitação: _____)								
R.G.: _____								
CPF: _____ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ em 16 de maio de 2019								
© Fênix Software Pública - www.fenix.com.br								
			Débitos		Usuário: SISTEMA			
Banco/Conta	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor Banco/Conta	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor
BANCO DO BRASIL	57.25.967-X	FUS	51602	360,00				
Crédito:		Banco:	-	Agência:	Conta:	Variação:		
Visto Secretário:		Pague-se			Visto do responsável pela contabilidade			
CARMEM LUCIA MEDEIROS HERENIO Tessoureira		SUELE PANTOJA DA SILVA Ordenadora de Despesa			WHERSON GOMES SARAIVA Contador/CRC - 1718 - TO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.52
0560700565 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EM PALESTINA DO PARA-PUS

AGENCIA: 0565-7 CONTA: 25.987-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: EM PALESTINA DO PARA-PUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3591-3 - NOVA MARAFA PA

CONTA: 10.443-9

FAVORECIDO: JOSE MARIA DIAS BARBEIRO

CPF/CNPJ: 050.749.242-00

VALOR: R\$ 360,00

DEBITO EM: 16/05/2019

DOCUMENTO: 851602

AUTENTICACAO SISBB: 7.85E.E27.836.808.371

Transação efetuada com sucesso por: JC636089 MANOEL ANDRADE NT.