



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALESTINA DO PARÁ

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

Portaria nº 286/2019 de 03 de Junho 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 **Belem-PA**, Buscar a paciente **Rayssa**


Devendo sair às **6h00min** do dia **03/06/2019** com hora prevista para chegada às **21,30h00 min.** do dia **05/06/2019**, com direito a percepção de **2 DIÁRIA** no valor de cada **R\$: 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)** num total de **R\$: 450,00(Quatrocentos e Cinquenta Reais)** 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 03 dias do mês de **Junho de 2019.**

PAGUE-SE

CONFERE



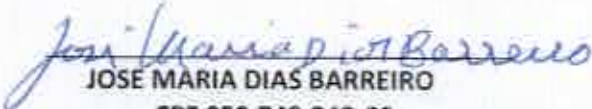
Sueli Paratoja da Silva
Secretaria de Saúde



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\$: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais.** Conforme atribuição e determinação acima mencionadas, 03/06/2019


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	154003
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 (S7N)/Conta PCASP:									
00 - 2.1.6.9.1.02.00.00.00.00 - diárias a pagar									
Credor:									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ									
CNPJ:		CPF:		Inscrição Estadual:		RG:		Importância:	
11.820.102/0001-70								25.000,00	
Endereço:					Telefone:				
RUA MAGALHÃES BARATA									
Cidade:				Cap:	UF:	Tipo do Empenho:			
PALESTINA DO PARÁ				68535-000	PA	2 - Estimativa			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO									
Especificação: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA COBRAR A 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.									
[*CREDOR DA NOTA DE EMPENHO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ. CNPJ/CPF: - 050.749.242-00*]									
Domicílio Bancário (Principal): Tipo									
Banco									
Agência									
Conta									
Variação									

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		03/06/2019		15.170,00		450,00		15.670,00
Tipo da liquidação:				Retenções e Descontos:						
01 - Outros Documentos										
Dados do documento: Tipo: 06 - Recibo										
Data emissão		Nº Doc.:		Série:		AIDF:		Valor:		
03/06/2019		286/2019		*				450,00		
Cód.		Descrição:		Valor:						
014		Transferências Fundo a Fundo de Recursos		450,00						
		Total:		450,00						
NFe Chave Validação:										
Site (Validação):				© Fábrix Software Públicos - www.fabrix.com.br				Saldo Liquidado		
				Usuário: SISTEMA				450,00		
Certificado:										
Liquidante:										
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 SARAINA 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. 154003			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Data de inscrição: 02/01/2019	Data de emissão: 03/06/2019			
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: JOSÉ MARIA DIAS BARREIRO				Visto do controle interno:				
CNPJ:	CPF: 050.749.242-00	Inscrição Estadual:						
Endereço: RUA ESTÁCIO DE SÁ			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, JOSE MARIA DIAS BARREIRO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, DEVENDO SAIR ÀS 06H00MIN DO DIA 03/06/2019 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 21H30MIN DO DIA 05/06/2019 PARA BUSCAR A PACIENTE NAISSA PEREIRA DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 286 DE 03 DE JUNHO DE 2019.								
(*CREDOR DA NOTA DE EMPENHO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ CNPJ/CPF: 11.820.102/0001-70 - *)								
Nº Documentos:		Movimentação da OP: Valor Bruto da OP						
Nº Liquidação: 154003		450,00						
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO								
Valor do Crédito:		25.000,00						
Saldo Anterior:		15.580,00						
Despesa desta O.P.:		450,00						
Saldo Atual:		15.130,00		Líquido = 450,00				
Fonte de Recursos: 214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p 450,00								
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE: 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)								
Quitação: _____								
R.G.: _____								
CPF: _____								
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ em 3 de junho de 2019								
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br								
			Débitos					
Banco/Caixa:	Conta:	Verba Vinculada:	Nº Documento:	Valor Banco/Caixa:	Conta:	Verba Vinculada:		
BANCO DO BRASIL S/ 25.987-X	F03	F03	60301	450,00				
Credito:		Tipo:		Banco:		Agência:		
						Conta:		
						Variação:		
Visto Secretário: CARMEM LUCIA MEDEIROS HERENIO Tessoureira			Pague-se: SUELE PANTOJA DA SILVA Ordensadora de Despesa			Visto do responsável pela contabilidade: WHERSON GOMES SARAIVA Contador/CRC - 1716 - TO		



G33803092128800010
03/06/2019 09:27:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 565-7
Conta corrente 25967-X PM PALESTINA DO PARAÍSU

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3591 NOVA MARABÁ PA
Conta corrente (com DV) 104439
CPF 050 749.242-00
Nome favorecido JOSÉ MARIA DIAS BARREIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 66.301
Valor 450.00
Data transferência 03/06/2019

CPF (CPF) oferecido

Autenticação SISBB 0DC2B092DEF89E95

Assinado por JC898089 MANOEL ANDRADE NT
JB513410 CLAUDIO R DOS SANTO

03/06/2019 09:24:12
03/06/2019 09:27:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513410 CLAUDIO R DOS SANTO