



MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

Portaria nº 313/2019 de 15 de Julho 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**, levar o paciente **Erick dos Santos Oliveira** para tratamento de saúde


Devendo sair às 04h00min do dia 15/07/2019 com hora prevista para chegada às 09 0h00 min. do dia 17/07/2019, 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 15 dias do mês de **Julho de 2019.**

PAGUE-SE

CONFERE



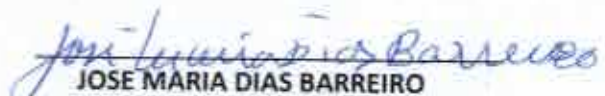
Sueli Pantoja da Silva
Secretaria de Saúde



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\$: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais.** Conforme atribuição e determinação acima mencionadas, 15/07/2019



JOSE MARIA DIAS BARREIRO
CPF 050.749.242-00



Tipo: 04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento)		Nº Processo: 000058 / 2019		Exercício: 2019		Nº Empenho: 002003		Nº da Op: 196003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emittente: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de inscrição: 02/01/2019		Data de emissão: 15/07/2019	
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: 059.749.242-00		CPF:		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) DIÁRIA DE VIAGEM AO MOTORISTA, JOSÉ MARIA DIAS BARREIRO, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE BELÉM/PA, DEVENDO SAIR ÀS 04H00MIN DO DIA 15/07/2019 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 09H00MIN DO DIA 17/07/2019 PARA LEVAR O PACIENTE ERICK DOS SANTOS OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N° 313 DE 15 DE JULHO DE 2019. («CREADOR DA NOTA DE EMPENHO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ CNPJ/CPF: 11.820.102/0001-70 - »)									
Nº Documento: 196002		Movimentação da OP Valor Bruto da OP : 450,00							
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO									
Valor do Crédito:		25.000,00							
Saldo Anterior:		10.705,00							
Despesa desta O.P.:		450,00							
Saldo Atual:		10.255,00							
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 15 de julho de 2019									
© Fátima Software Pública - www.fatima.com.br									
Débitos									
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
BANCO DO BRASIL	27.25.987-X	FUN	71502	450,00					
Crédito Tipo		Banco		Agência		Conta		Variação	
Visto Secretário		Pague-se:				Visto do responsável pela contabilidade:			
CARMEN LUCIA MEDEIROS HERENIO Tesoureira		SUELE FANTOJA DA SILVA Ordenadora de Despesa				WHERSON GOMES SARAIVA Contador/CRC - 1718 - TO			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 565-7
Conta corrente 25987-X PM PALESTINA DO PARA-IBITI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3501 NOVA MARABA PA
Conta corrente (com DV) 104439
CPF 060.749.242-00
Nome favorecido JOSE MARIA DIAS BARREIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.502
Valor 450,00
Data transferência 15/07/2019
C* - CNPJ diferente

Autenticação SiSB: 18C469D2BE39F2A1

Assinada por JC836089 MANOEL ANDRADE NT 15/07/2019 15:51:44
JB513410 CLAUDIO R DOS SANTO 15/07/2019 15:55:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513410 CLAUDIO R DOS SANTO.

fazer Portaria de diários para Belém



DADOS DO EMPENHO		Nº Empenho: 002003	Nº Processo: 000058 / 2019	Data emissão NE: 02/01/2019	Exercício: 2019	Nº Liquidação: 196002
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 19-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data Liquidação: 15/07/2019
Função: 10	Subfunção: 122	Programa: 0126	Tipo - Seq: 2-057	Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil			Subelemento (STN): 00 -			
Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ						
CNPJ: 11.820.102/0001-70		CPF:	Inscrição Estadual:	RG:	Importância: 25.000,00	
Endereço: RUA MAGALHÃES BARATA				Telefone:		
Cidade: PALESTINA DO PARÁ			Cep: 66535-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 2 - Estimativa	

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Credor: JOSÉ MARIA DIAS BARREIRO		CNPJ:	CPF: 050.749.242-00
Plano de Contas: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diarias a pagar			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM 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»)

Domicílio Bancário (Principal): Tipo: Banco: Agência: Conta: Variação:

Movimentação	Tipo	Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo Atual
Inclusão	Liquidação Parcial	15/07/2019	10.705,00	450,00	10.255,00

Tipo da liquidação: 01 - Outros Documentos		Relações e Descontos:			
Dados do documento: Tipo: 06-Recibo					
Data emissão:	Nº Doc.:	Série:	AIDF:	Valor:	
15/07/2019	213/2019	*		450,00	
Cód.	Descrição	Valor			
014	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	450,00			
	Total:	450,00			
NFe - Chave Validação:					
Site (Validação):				© Pórtal Softwares Públicos - www.fenix.com.br	
				LUBICO - SISTEMA	
Certificado:				Saldo Liquidado: 450,00	

Liquidante: SUELE PANTOJA DA SILVA 964.561.241-16		Atestador: SUELE PANTOJA DA SILVA 964.561.241-16	
Visto do responsável pela contabilidade: WHERSON GOMES SARAIVA Contador/CRC - 1718 - TO		Visto do Ordenador da despesa: SUELE PANTOJA DA SILVA Ordenadora de Despesa	