



MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

Portaria nº 325 /2019 de 20 de Agosto 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 Cidade de **Araguaiana-To**, levar a paciente **CICERA APARECIDA DE OLIVEIRA** para tratamento de saúde.

Devendo sair às 15 h00min do dia 20/08/2019 com hora prevista para chegada às 10 0h00 min. do dia 21/08/2019, com direito a percepção de 1 DIÁRIA no valor de cada R\$: 180,00 (cento e oitenta reais) num total de R\$: 180,00(cento e oitenta 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 20 dias do mês de **Julho** 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\$: 180,00 (Cento e Oitenta Reais. Conforme atribuição e determinação acima mencionadas, 20/08/2019



JOSE MARIA DIAS BARREIRO
CPF 050.749.242-00



DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho: 002003		Nº Processo: 000058 / 2019		Data emissão NE: 02/01/2019		Exercício: 2019		Nº Liquidação: 232001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data Liquidação: 20/08/2019	
Função:	Subfunção:	Programa:	Item - 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): 00 -					
Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ									
CNPJ: 11.820.102/0001-78		CPF:		Inscrição Estadual:		RG:		Importância: 25.000,00	
Endereço: RUA MAGALHÃES BARATA				Telefone:					
Cidade: PALESTINA DO PARÁ				Cep: 68535-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 2 - Estimativa	

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Credor: JOSÉ MARIA DIAS BARREIRO		CNPJ:		CPF: 050.749.242-00	
Plano de Contas: 3.1.9.9.1.03.00.00.0000 - diárias a pagar					

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER 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.
(*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	Varição

Movimentação:	Tipo:	Data:	Saldo Anterior:	Valor Liquidado:	Saldo Atual:
Inclusão	Liquidação Parcial	20/08/2019	9.355,00	180,00	9.175,00
Tipo de liquidação: 01 - Outros Documentos		Retenções e Descontos:			
Dados do documento: Tipo: 06 - Recibo					
Data emissão:	Nº Doc.:	Série:	ALDF:	Valor:	
20/08/2019	125/2019	*		180,00	
Cód.	Descrição	Valor			
211	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	180,00			
		Total: 180,00			
NFe: Chave Validação:					
Site (Validação):			© Filmes @softwares@fabricas - www.filmes.com.br		Saldo Liquidado:
			Usuário: SISTEMA		180,00
Certificado:					

Liquidante: SUELE PANTOJA DA SILVA 964.581.241-15		Atestador: SUELE PANTOJA DA SILVA 964.581.241-15	
Visto do responsável pela contabilidade: WHERSON GOMES SARAIVA Contador/CRC - 1718 - TO		Visto do Ordenador da despesa: SUELE PANTOJA DA SILVA Ordenadora de Despesa	



Tipo: 04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento)		Nº Processo: 000058 / 2019		Exercício: 2019		Nº Empenho: 002003		Nº da Op: 232001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emittente: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de inscrição: 02/01/2019		Data de emissão: 20/08/2019	
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 controlador 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 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM AO MOTORISTA, JOSÉ MARIA DIAS BARREIRO, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE ARAGUAÍMA/TO, DEVENDO SAIR ÀS 15H00MIN DO DIA 20/08/2019 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 10H30MIN DO DIA 21/08/2019 PARA LEVAR A PACIENTE CICKRA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 325 DE 20 DE AGOSTO DE 2019. («CREADOR 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: 232001				1 180,00					
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO									
Valor do Crédito:				25.000,00					
Saldo Anterior:				9.355,00					
Despesa desta O.P.:				180,00					
Saldo Atual:				9.175,00					
				Líquido = 180,00					
Fonte de Recursos: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p/ 180,00									
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)									
Quitação: _____									
R.G.: _____									
CPF: _____ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ em 20 de agosto de 2019									
Débitos									
Banco/Conta	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor Banco/Conta	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor	
BANCO DO BRASIL	3/25-997-2	FGC	02003	180,00					
Crédito: Tipo Banco - Agência: Conta Variação:									
Visto Secretário: CARMEM LUCIA MEDEIROS HERENIO Tesaoureira				Pague-se: SUELE SANTOJA DA SILVA Ordenadora de Despesa			Visto do responsável pela contabilidade: WHERSON GOMES SARAIVA Contador/CRC - 1718 - TO		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3591 NOVA MARABA PA
Conta corrente (com DV) 104439
CPF 050.749.242-00
Nome favorecido JOSE MARIA DIAS BARREIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.003
Valor 180,00
Data transferência 20/08/2019

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 065DCD3239AD639C

Assinada por JB513410 CLAUDIO R DOS SANTO
JC836089 MANOEL ANDRADE NT

20/08/2019 11:13:56
20/08/2019 11:42:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC836089 MANGEL ANDRADE NT.
