



Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu  
Anísio de Abreu-PI  
CNPJ: 06.553.630/0001-70

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000091/2021

Data da Requisição: 17/09/2021

#### 1. Unidade administrativa contábil / Órgão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 2. Dados da despesa orçamentária

##### Dotação

2025 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde | Ficha: 176 | 3.3.90.14 | 1 - Recursos Ordinários

Tipo de diária	Meta PPA	Saldo orçamentária
1401 - Diárias - No País (dentro Do Estado)		4.630,00

#### 3. Dados do requisitante

Nome	CPF	
JOSE FILHO LOPES DE SOUSA	274.913.128-61	
Matricula	Cargo	Banco
2033055	MOTORISTA D SAMU/HPP	Banco do Brasil S.A.
Conta	Agência	Varição
18798-4	2660-3	

#### 4. Dados da viagem

##### Roteiro da viagem

ANÍSIO DE ABREU / FLORIANO.

Data da saída	Hora da saída	Data do regresso	Hora do regresso
17/09/2021	22:00	19/09/2021	06:00

#### 5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
253	Servidores Municipais - NO ESTADO	3,0	150,00	450,00
			<b>Valor geral :</b>	<b>450,00</b>

#### 6. Justificativa

DIARIA COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FLORIANO - PI.

#### 7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

**Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu**Rua Maria das Mercês Ribeiro, 75, CENTRO, 64780-000, Anísio de Abreu-PI  
CNPJ: 06.553.630/0001-70**Nota de Liquidação  
de Empenho****Data de Emissão**

20/09/2021

**Identificação do Credor**

Nome: JOSE FILHO LOPES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 274.913.128-61

Endereço: Rua RUA ADOLFO FERREIRA DOS SANTOS, 520

Bairro: Centro

Cidade: Anísio de Abreu

UF: PI

CEP: 64780000

Nº Empenho	Tipo de Empenho	Nº Liq.	Processo	Documento de Liquidação	Contrato
920003 / 2021	Ordinário	1	0002076 / 2021	Recibo	

Classificação Institucional : 1.05.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária : 10.301.2025.22.3.3.90.14 Diárias - Civil

Fonte de Recurso : 1 - Recursos Ordinários

Código de aplicação : 300 - Saúde

**Histórico**

MÁRIA COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FLORIANO - PI.

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
450,00	0,00	450,00	0,00

Valor da liquidação por extenso : Quatrocentos e Cinquenta Reais

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação

450,00

Total Bruto:	(+)	450,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquidado:	(=)	450,00

**Declaração**

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.

Responsável pelo recebimento do  
Serviço/Material**Declaração de Liquidação de Despesa**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Responsável pela liquidação da despesa

**Autorização de Pagamento**

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4.320/64.

Ramon Ruben de Macedo

Gestor(a) de Fundo



**Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu**  
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, Anísio  
de Abreu-PI  
CNPJ:06.553.630/0001-70

### PROCESSO ADMINISTRATIVO

**Nº do Processo** 001.0002076/2021  
**Orgão Responsável** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Data/Hora de Entrada** 20/09/2021 11:12:56  
**Processo sigiloso** Não  
**Instaurado por** Dyego Ramonny Soares Ribeiro  
**Interessado** JOSE FILHO LOPES DE SOUZA  
**CPF/CNPJ do Interessado** 274.913.128-61  
**Tipo do Interessado** Servidor  
**Objeto** SOLICITAÇÃO DE DIARIAS  
**Detalhe do Objeto** SOLICITAÇÃO DE DIARIAS LEVAR PACIENTE  
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FLORIANO-  
PI  
**Observação** ENCAMINHO AO SETOR DE SAÚDE PARA  
DELIBERAÇÃO.

### MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:59  
266002660 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ANISIO ABREU FUS  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 9.148-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2021
NR. DOCUMENTO	266.000.000.018.798
VALOR TOTAL	450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE FILHO LOPES DE SOUSA  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 18.798-4  
NR. DOCUMENTO 266.000.000.009.148

=====

NR. AUTENTICACAO	B.7C7.B16.2C6.46A.9C5
------------------	-----------------------