

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

Nº 131001 / 2023

Data de Emissão

31/01/2023

Identificação do Credor

Nome: RAMON RUBEN DE MACEDO

CPF/CNPJ: 005.187.543-83

Endereço: Avenida Cap. Manoel Luiz, S/N

Bairro: Centro

Cidade: Anísio de Abreu

UF: PI

CEP: 64778-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Processo	Nº Licitação	Contrato
Orçamentário	Ordinário	0000189 / 2023	Não informado	

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da despesa Empenhada
1	Poder Executivo
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	Saúde
1	Atenção Básica
022	Atendimento a Saúde
2025	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde
3.3.90.14.01	Diárias - No País (dentro Do Estado)

Fonte de Recursos : 1.500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Complemento da fonte de recurso: 9999-Não se Aplica

Código de aplicação: 300 - Saúde - Despesas com ASPS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Valor do Empenho	Saldo Atual
36.000,00	750,00	33.600,00

Valor por extenso : Setecentos e Cinquenta Reais

Histórico

Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 011/2023. Roteiro:ANISIO DE ABREU Á TERESINA. com data de saída prevista para 01/02/2023 e previsão de retorno previsto para 03/02/2023. Justificativa:TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL E CEIR.

Anísio de abreu, 31 de Janeiro de 2023

Baixa crédito orçamentário

Ordenador de Despesas

Solange Pereira dos Santos - Tesoureira_____
Ramon Ruben de Macedo

Gestor(a) de Fundo

Prefeitura Municipal de Anísio de AbreuEndereço: 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**

31/01/2023

Identificação do CredorNome: RAMON RUBEN DE MACEDO
Endereço: Avenida Cap. Manoel Luiz, S/N
Cidade: Anísio de Abreu

UF: PI

CPF/CNPJ: 005.187.543-83

Bairro: Centro

CEP: 64778-000

Nº Empenho	Tipo de Empenho	Nº Liq.	Processo	Documento de Liquidação	Contrato
131001 / 2023	Ordinário	1	0000189 / 2023	Recibo	

Classificação Institucional : 1.05.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Orçamentária : 10.301.2025.022.3.3.90.14 Diárias - Civil

Fonte de Recurso : 1.500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Código de aplicação : 300 - Saúde - Despesas com ASPS

Histórico

MATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL E CEIR.

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
750,00	0,00	750,00	0,00

Valor da liquidação por extenso : Setecentos e Cinquenta Reais

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação

750,00

Total Bruto:	(+)	750,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido:	(=)	750,00

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**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário****Identificação do Credor**

Nome: RAMON RUBEN DE MACEDO CPF/CNPJ: 005.187.543-83
Endereço: Avenida Cap. Manoel Luiz, S/N Bairro: Centro
Cidade: Anísio de Abreu UF: PI CEP: 64778-000
Banco: Banco do Brasil S.A. - Agência:2660-3 - Conta:29198-6

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº Empenho:	131001 / 2023	Nº do Pagamento:	1 Sagres:0001001
Data do Empenho:	31/01/2023	Data Pagamento:	14/02/2023
Tipo de Empenho:	Ordinário	Nº Processo:	0000189/2023
Nº da Liquidação:	1 Sagres:0000001	Valor Líquido do Pag.:	750,00
Data da Liquidação:	31/01/2023	Forma de Pagamento:	Transferência Bancária
Valor da Liquidação:	750,00	Nº de Documento:	009148
Nº Processo:	0000189/2023	Banco Pagamento:	BB-FUS 9.148-0
Fte.Recurso:	1.500-Recursos Não Vinculados de I...	Fte.Recurso:	1.500-Recursos Não Vinculados de I...
Cód. Aplicação:	300 - Saúde - Despesas com ASPS	Cód. Aplicação:	300 - Saúde - Despesas com ASPS

Valor do pagamento por extenso : Setecentos e Cinquenta Reais

Detalhamento do valor a pagar**(+) Valor Bruto do Pagamento 750,00**

Total Bruto:	(+)	750,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido:	(=)	750,00

Assinatura do Responsável Financeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000189/2023**
Órgão Responsável **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Data/hora de Entrada 31/01/2023 11:29:54
Processo sigiloso Não
Instaurado por Dyego Ramonny Soares Ribeiro
Interessado RAMON RUBEN DE MACEDO
CPF/CNPJ do Interessado 005.187.549-83
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA TERESINA-PI,
 ATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.
 SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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		

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº: 0000011/2023

Data da Requisição: 31/01/2023

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: 185 | 3.3.90.14 | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Tipo de diária

1401 - Diárias - No País (dentro Do Estado)

Meta PPA

Saldo orçamentária

34.350,00

3. Dados do requisitante

Nome

RAMON RUBEN DE MACEDO

CPF

005.187.543-83

Matricula

201197

Cargo

CIRURGIÃO DENTISTA

Banco

Banco do Brasil S.A.

Conta

29198-6

Agência

2660-3

Variação

4. Dados da viagem

Roteiro da viagem

ANÍSIO DE ABREU À TERESINA.

Data da saída

01/02/2023

Hora da saída

08:00

Data do regresso

03/02/2023

Hora do regresso

18:00

5. Diárias requisitadas

Código	Diária	Qtd	Valor	Valor total
591	SECRETÁRIOS, CHEFE DE GABINETE, CONTROLADOR E PROCURADOR - NO ESTADO	3,0	250,00	750,00
			Valor geral :	750,00

6. Justificativa

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL E CEIR.

7. Assinaturas

PROPONENTE

ORDENADOR DE DESPESA

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:51
266002660 SEGUNDA VIA 0004
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	14/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.660.000.029.198
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAMON RUBEN DE MACEDO
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 29.198-6
NR. DOCUMENTO 552.660.000.009.148
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FF8.C73.942.54E.9BA
-----------------	-----------------------