



Prefeitura Municipal de
Mucurici



EXERCÍCIO: 2021

VALOR: 60,00

EXTENSO DO VALOR sessenta reais

DATA: 08/06/2021

CREDOR: CLARICE CUNHA PEREIRA

EMPENHO: 0000593/2021

DOTAÇÃO: 060002.1030100232.057.33901400000

FICHA: 0000051/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

PROGRAMA SAÚDE DE TODOS

ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DESTINAÇÃO: DIÁRIA

PROCESSO: 0000593/2021

**FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
DE MUCURICI**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 11.923.601/0001-92



Prefeitura Municipal de Mucurici
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde



OFICIO/SAUDE/GAB Nº 182/2021

Mucurici-ES, 08 de junho de 2021

Ao Setor de Contabilidade,
Prefeitura Municipal de Mucurici

ASSUNTO: Diária – Clarice Cunha Pereira

Solicito o pagamento de diária a **Clarice Cunha Pereira**, referente a viagem que comparecerá no dia 08 de junho de 2021 para Capacitação sobre a Vacina contra Covid-19 COMIRNATY(Pfizer).

André dos Santos Wagnacker
Sec. Municipal de Saúde
Decreto Nº 3.004/2021

André dos Santos Wagnacker
Secretário Municipal de Saúde de Mucurici-ES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESTADO DE ESPÍRITO SANTO**



**COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO
Nº 001413/2021**

Prezado(a) Senhor(a) EMANUELE RODRIGUES DA SILVA,

Comunicamos que o registro abaixo foi efetuado com sucesso e que o mesmo já foi encaminhado para o(s) devido(s) setor(es) competente(s) para as devidas providências.

Confira abaixo algumas informações contidas em nosso banco de dados:

Descrição: PROCESSO, REQUERIMENTO Nº 001413/2021 - INTERNO
Origem: 00000040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUCURICI
Abertura: 08/06/2021 13:44:53 **Previsão:**
Interessado: 0005321 - EMANUELE RODRIGUES DA SILVA
Requerente: 0005321 - EMANUELE RODRIGUES DA SILVA
Assunto: REQUERIMENTO
Detalhamento: OFÍCIO/SAÚDE/GAB Nº 182/2021
REF: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA
SERVIDOR: CLARICE CUNHA PEREIRA.

8 de junho de 2021

Cadastrado Por: Yanamara Matos de Sá



MUNICÍPIO DE MUCURICI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
11.923.601/0001-92
NOTA DE EMPENHO Nº 0000593/2021

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000051
Processo : 0000593/2021
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 08/06/2021
Valor : 60,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - SEÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 301 - Atenção Básica

Programa : 0023 - PROGRAMA SAÚDE DE TODOS

Projeto/Atividade : 2.057 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 9278 - CLARICE CUNHA PEREIRA

Bairro : CHAPISCO

Endereço : RUA ADÃO DJALMA COELHO

Telefone Fixo: 27997784643

Celular: 997355067

CNPJ/CPF : 180.004.427-52

Cidade : PONTO BELO

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : Pedido de diária para participar da Capacitação no dia 08 de junho de 2021, sobre a Vacina contra COVID - 19 COMIRNATY (Pfizer).

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	180,00	Despesa Empenhada	60,00	Saldo Disponível	120,00
----------------	--------	-------------------	-------	------------------	--------

(sessenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA(PESSOA) **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
210	DIÁRIA	60,00
Total		60,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	60,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	60,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	60,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	60,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	60,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	60,00

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 08 de junho de 2021

André dos Santos Wagnacker
GESTOR

Josiele Silva de Oliveira Soares
Técnica em Contabilidade
CRC/ES016312/O-9



MUNICÍPIO DE MUCURICI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
11.923.601/0001-92
Nº LIQUIDAÇÃO 0000698/2021

VALOR BRUTO: 60,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 60,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0000593/2021
Ficha : 0000051
Processo: 0000593/2021

Tipo: Ordinário
Data : 08/06/2021
Data Venc.: 08/06/2021

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - SEÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0023 - PROGRAMA SAÚDE DE TODOS
Projeto/Atividade : 2.057 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
Elemento de Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE



Favorecido : 9278 - CLARICE CUNHA PEREIRA
Bairro : CHAPISCO
Endereço : RUA ADÃO DJALMA COELHO

CNPJ/CPF : 180.004.427-52
Cidade : PONTO BELO
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Pedido de diária para participar da Capacitação no dia 08 de junho de 2021, sobre a Vacina contra COVID - 19 COMIRNATY (Pfizer).

Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Empenhado	60,00	Despesa Liquidada	60,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-------	-------------------	-------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Diária Nº 2312 de 08/06/2021 - 60,00		2312	60,00
Total			60,00

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Diárias - Civil				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	60,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	60,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	60,00
P 1	332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	60,00	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	60,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	60,00

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 08 de junho de 2021

Emanuê Rodrigues da Silva
Coordenadora do FMS

Josilene Silva Oliveira Soares
Técnica em Contabilidade
CRC/ES016312/O-9

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Fundo Mun De Saude De Mucurici
Recursos Proprios
Conta: 18.484.360
Agencia: 155-Mucurici

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Clarice Cunha Pereira
Conta: 31.804.719
Agencia: 65-Ponto Belo

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/06/2021
Valor: R\$60,00
Protocolo: 053702881
Historico: DIARIA PARA SAO MATEUS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 578.682.397-00 09/06/21 13:57:28
116.562.927-50 09/06/21 14:03:08

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/06/2021 13:57:28 sZf2qR
Emissao.: 09/06/2021 14:39:01





MUNICÍPIO DE MUCURICI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO

11.923.601/0001-92

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000822/2021

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 60,00

VALOR DESCONTO:

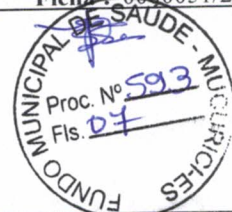
VALOR LÍQUIDO: 60,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2021
Data Pagto : 09/06/2021
Empenho : 0000593/2021
Liquidação : 0000698/2021

Processo : 0000593/2021
OP : 0000822/2021
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000051/2021

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - SEÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0023 - PROGRAMA SAÚDE DE TODOS
Projeto/Atividade : 2.057 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
Elemento Despesa : 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE



Favorecido : 9278 - CLARICE CUNHA PEREIRA
Bairro : CHAPISCO
Endereço : RUA ADÃO DJALMA COELHO

CNPJ/CPF : 180.004.427-52
Cidade : PONTO BELO
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Pedido de diária para participar da Capacitação no dia 08 de junho de 2021, sobre a Vacina contra COVID - 19 COMIRNATY (Pfizer).

Saldo Liquidação :
Valor OP : 60,00 (sessenta reais)

Dispensa/Inexibibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Subelemento: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	155	18.484.3600 - FMS- RECURSOS PROPRIOS	TR - 53702881	60,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	60,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	60,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	60,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	60,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	60,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	60,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	60,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	60,00

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 09 de junho de 2021

ANDRE DOS SANTOS WAGMACKER
Gestor

Orlando Silva Ribeiro
Tesoureiro