

IMPRIMIR FECHAR

# CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 315120 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	0609/006/00624084-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.122.139/0001-70

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	3154/00000041184-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	ANGELO VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	071.500.066-71
Valor:	R\$ 450,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA DE VIAGEM COV
Histórico:	TED

Data de Débito:	31/05/2022
Data da Operação:	31/05/2022
Código da Operação:	00163544
Chave de Segurança:	482NL47MOTVQX50N
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA  
RUA ANTONIO NASCIMENTO  
PIRAPORA  
3837406100

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 1266362

DATA DE EMISSÃO : 19/05/2022

23.539.463/0001-21

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 02 - FDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função : 10 - SAUDE  
Proj/Ativ : 4042 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19)  
Dotação : 12.02.10.122.2018.4042.3339014000000.0154  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
Diárias - Pessoal Civil  
Recurso : 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  
Processo : Reduzido: 6459  
Tipo Compra : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:  
Nº Credor : 177244 CPF : 071.500.066-71  
Nome : ANGELO VIEIRA DOS SANTOS  
Banco/Ag./Conta : 341 / 315-4 / 41184-1 - C/C  
Município : PIRAPORA-MG CEP : 39270000  
Endereço : PARACATU  
Bairro : SANTO ANTONIO  
Número : 742 Telefone :

Empenho Nº 2882/2022

Valor do Empenho 900,00

**Dados da Ordem de Pagamento**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
339014050000	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	450,00	0,00	0,00	450,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 19/05/2022		450,00	0,00	0,00	450,00
				TOTAL DA ORDEM	450,00
				SALDO ANTERIOR	900,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	450,00

**OBSERVAÇÕES :**


VALOR LIQUIDADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06/04/2022 PARA LEVAR AMOSTRA PARA TESTAGEM DO CORONAVIRUS (COVID 19) NA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS ( FUNED) VEICULO PLACA PUA 7124. C/C 624084-4.

**Dados das Retenções**

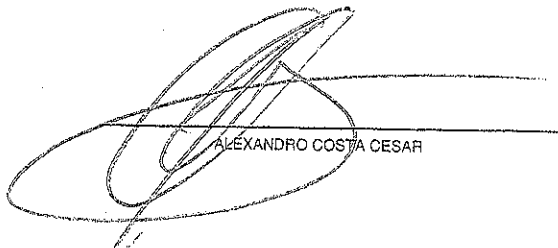
COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:			0,00
VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO:			450,00

EMPENHO 2882/2022

LIQUIDANTE

  
RAFAEL DE PAULA LANA  
Secretário(a) Municipal

ORDENA PAGAMENTO

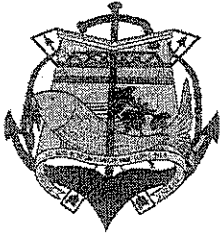
  
ALEXANDRO COSTA CESAR

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

NOME: \_\_\_\_\_  
EM 31.05.2022  
CREDOR

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO / CONTA : \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO III – DECRETO 112/2021

<b>RELATÓRIO DE VIAGEM</b> (Decreto Municipal nº 112/2021)			1 - DATA DE EMISSÃO 09/05/2022		
			2 - RELATÓRIO Nº	3 - EMPENHO DIÁRIA Nº	EMPENHO TRANSPORTE Nº
4 - NOME COMPLETO Angelo Vieira dos Santos			5 - CARGO/FUNÇÃO Motorista		
6 - MATRÍCULA 14523	7 - RG 14.392.644	8 - CPF 071.500.066-71	9 - LOTAÇÃO Secretaria Municipal de Saúde		

O SERVIDOR ABAIXO ASSINADO DECLARA:

a) Não possuir residência no local de destino; b) estar ciente do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do retorno do deslocamento, para apresentação da prestação de contas, a qual será apreciada pelo Controle Interno; c) que deverá fazer acompanhar este relatório dos comprovantes de transporte (ticket's de passagem) ou autorização prévia de circulação veículo do município d) ciente que também deverá juntar cópia da "Autorização de Viagem", com autorização pelo ordenador da despesa; e e) ter conhecimento de que a ausência ou irregularidade na prestação de contas, acarretará impedimento à concessão de nova(s) diária(s), além das penalidades cabíveis.

10 - EVENTO - MOTIVO/OBJETIVO DA VIAGEM: Levar amostra para testagem do coronavirus (COVID-19) na Fundação Ezequiel Dias - FUNED na cidade de Belo Horizonte/MG no dia 06/04/2022. Veículo Placa PUA 7124.

11 - ITINERÁRIO: Belo Horizonte - MG

12 - PERÍODO DA VIAGEM - DATA E HORA DE SAÍDA: 06/04/2022 - 04:00 h CHEGADA : 06/04/2022 - 18:00 h

13 - O PERÍODO DA VIAGEM CORRESPONDEU ÀQUELE PREVISTO NA "AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM" ? (X) SIM ( ) NÃO (justificar)

14 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

utilização integral da diária       utilização 1/2 diária       diária vencida       diária antecipada

15 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

SIM  NÃO

Meio de transporte:

Oficial  Próprio  Outros

16 - LOCOMOÇÃO URBANA

Nº \_\_\_\_\_ VALOR: \_\_\_\_\_  
Nº \_\_\_\_\_ VALOR: \_\_\_\_\_

17 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Ressarcimento de pedágios VALOR: RS34,80  
Nº \_\_\_\_\_ VALOR: \_\_\_\_\_

KM \_\_\_\_\_ VALOR: \_\_\_\_\_  
\*No caso de veículo próprio, considerar a quilometragem conforme o destino (vide Anexo ao Decreto Municipal nº 024/2018).

18 - VALOR TOTAL DESPESA  
TRANSPORTE

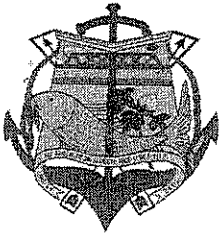
RS 34,80

19 - VALOR TOTAL DIÁRIAS

RS 450,00

Conta para pagamento já informada na  
autorização de viagem:

Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

20- INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Dotação: 12.02.10.122.2018.4042.3339014000000.0154

Reduzido: 6459-9

Detalhamento da despesa: \_\_\_\_\_ Centro de Custo: \_\_\_\_\_

Dotação: 12.01.10.122.2018.4001.3339033000000.0102

Reduzido: 4094-0

Detalhamento da despesa: \_\_\_\_\_ Centro de Custo: \_\_\_\_\_

Fonte TCE: 154 Conta Corrente: 624084-4

21 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22 - CHEFIA IMEDIATA (Data e Assinatura com identificação)

Leandro de Jesus Santos  
Gerente de Serviços Administrativos de Saúde  
Matrícula: 9.204

23- ORDENADOR DA DESPESA (Data e Assinatura com identificação)

Rafael de Paula Lana  
Secretário de Saúde de Pirapora  
Gestor Municipal do SUS  
Mat.: 15042

24 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Levar amostra para testagem do coronavírus (COVID-19) na Fundação Ezequiel Dias - FUNED na cidade de Belo Horizonte/MG no dia 06/04/2022. Veículo Placa PUA 7124.

Assinatura do servidor: Angelo V. dos Santos

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

25 - PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E/OU CONTROLE INTERNO

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DFE No:94449391-C6FC-4E9D-8029-7EC413BD8D76  
Operador: c010000266 - 06/04/2022 15:02:31  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 0,70 Placa: PUA7124  
CARTAO DE CREDITO AUTOMATICO: R\$ 0,70  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
o <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

DFE No:01340889-2482-4435-BFF1-973804679F1F  
Operador: c010000109 - 06/04/2022 07:35:42  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 0,70 Placa: PUA7124  
CARTAO DE CREDITO AUTOMATICO: R\$ 0,70  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
o <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

DFE No:2D82611B-F74D-4E8C-B215-F76CBBE5E57F  
Operador: c010000370 - 06/04/2022 15:47:30  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 0,70 Placa: PUA7124  
CARTAO DE CREDITO AUTOMATICO: R\$ 0,70  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
o <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

DFE No:05D6C793-05D8-4067-81ER-ED32F3E8449E  
Operador: c010000390 - 06/04/2022 08:16:03  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 0,70 Placa: PUA7124  
CARTAO DE CREDITO AUTOMATICO: R\$ 0,70  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
o <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias