



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 34.671.057/0001-34

CONTROLE INTERNO

Parecer Nº: 001/2023-Controle Interno

Assunto: Relatório de Análise de Prestação de Contas;

LEI Nº. 382 /GPMAAN/2013 de 22 de Janeiro de 2013, onde dispõe sobre a fixação de diárias e demais ações, e *DECRETO Nº. 042/GMAAN/2022* de 07 de fevereiro de 2022, onde reformula o valor de diárias dos servidores do onde regulamenta normas e procedimentos para concessão de diárias e respectiva prestação de contas no âmbito.

Tratam os presentes autos da **COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM**, apresentada em **16 de janeiro de 2023**, pelo Sr. **WELISON DA SILVA FERREIRA**, motorista, CPF nº. 021.664.591-37, desta Secretaria Municipal de Saúde.

Constam dos autos os seguintes documentos:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
<i>SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM</i>
<i>PORTARIA - 005/2023</i>
<i>RELATÓRIO DE VIAGEM</i>
<i>DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA / CERTIFICADO DE CURSO / OUTROS</i>
<i>PARECER DO CONTROLE INTERNO - 001/2023</i>

Conforme teor da *Portaria nº. 005/2023*, foram concedidas **6 diárias**, no valor total de R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais), para deslocamento ao município de *Goiânia-GO*, no período de **06/01/2023 a 11/01/2023**, com a finalidade de transportar a paciente Genilda Maria da Silva Ferreira para um processo cirúrgico.

PARECER

A documentação apresentada comprova a realização da viagem autorizada pela *Portaria nº. 005/2023* assim como os documentos relacionados, juntados às fls. Demonstram que as despesas decorrente da viagem:

Satisfaz-se o interesse público, tendo em vista que a atividade é atinente à função constitucional desta Secretaria Municipal de Saúde.

Com sua prestação regular, pois os documentos anexados satisfazem a prestação.

Diante do exposto, este Controle Interno se manifesta pela **FAVORÁVEL** da concessão das diárias, bem como da **COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM** apresentada pelo Agente Público.

É o parecer.

Água Azul do Norte - PA, 16 de janeiro de 2023.


Adalgisa Araújo Souza Avelino
Coordenadora Geral do Controlador Interno
Decreto nº 0214/2023



Memorando Nº 009/SMS-GAB Água Azul do Norte – PA 16 de janeiro de 2023.

Ilma. Senhora
ADALGISA ARAUJO SOUZA AVELINO
Coordenadora Geral do Controle Interno
Água Azul do Norte-PA
Prefeitura Municipal

Ilustríssima Senhora;

Cumprimentando-a com as deferências de estilo, como de praxe e, sirvo-me do presente expediente para encaminhar relatório de viagem da Portaria de Viagem Nº 5/2023-SMS, do servidor Welison Da Silva Ferreira, para Parecer Técnico.

Segue em anexo recibos, notas fiscais e relatório de viagem.

Sem mais para o momento, reitero votos de estimas e considerações por Vossa Senhoria.

Respeitosamente,

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 004/2021
Água Azul do Norte – PA



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.331.783/0001-35

PORTARIA DE VIAGEM Nº 5/2023

DESIGNA O SERVIDOR
MUNICIPAL QUE ESPECIFICA
CONCEDER DIÁRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público municipal o(a) Sr^(a): WELISON DA SILVA FERREIRA, cargo/função MOTORISTA (B), autorizado a viajar para o Município de GOIANIA-GO no período: 06/01/2023 - 11/01/2023, a serviço do Poder Executivo com direito às respectivas diárias objetivando: PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GENILDA MARIA DA SILVA FERREIRA QUE IRÁ PASSAR PORPROCESSO CIRURGICO., sendo 350,00, cada diária, conforme a Lei nº 382/GPMAAN/2013 de 06/02/2013 e Decreto Municipal Nº 042/2022.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria ocorrerão por conta da dotação Orçamentária própria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 06 de janeiro de 2023.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.331.783/0001-35

RECIBO

VALOR BRUTO:	2.100,00
ISS:	0,00
PREVIDÊNCIA:	0,00
IRRF:	0,00
OUTROS DESCONTOS:	0,00
LÍQUIDO A RECEBER:	2.100,00

Recebi(emos) da Tesouraria desta Instituição, a importância supra mencionada de 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 DIÁRIA(S) PARA GOIANIA-GO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 5 EM ANEXO.

Por ser verdade firmo(amos), o presente RECIBO em duas(02) vias de igual teor e forma, para uma só validade, dando plena e total quitação.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 06 de janeiro de 2023.

Welson S. Pereira
Favorecido: WELISON DA SILVA FERREIRA
Documento: 021.664.591-37
Endereço: RUA FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO, , CENTRO
Telefone: 94991757097



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.331.783/0001-35

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins de direitos junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PA, que na viagem autorizada para GOIANIA-GO, através da Portaria Autorizada n. 5, objetivando: PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GENILDA MARIA DA SILVA FERREIRA QUE IRÁ PASSAR POR PROCESSO CIRURGICO., as despesas de deslocamento são de minha inteira responsabilidade, sem nenhum ônus para a substituição.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 06 de janeiro de 2023.



WELISON DA SILVA FERREIRA



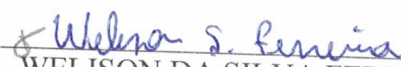
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 07.331.783/0001-35

RELATÓRIO DE VIAGEM

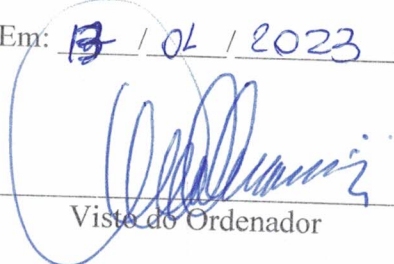
PORTARIA:	5
EMIÇÃO:	06/01/2023
AUTORIZADO:	WELISON DA SILVA FERREIRA
DESTINO	GOIANIA-GO
PERÍODO:	06/01/2023 - 11/01/2023
OBJETIVO:	PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GENILDA MARIA DA SILVA FERREIRA QUE IRÁ PASSAR POR PROCESSO CIRURGICO.

RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O Servidor Welison da Silva Ferreira, lotado nesta secretaria como motorista, realizou o transporte da paciente Genilda Maria da Silva, que realizou procedimento cirurgico, no período de 06-01-2023 a 11-01-2023.


WELISON DA SILVA FERREIRA

Em: 13 / 01 / 2023


Visto do Ordenador

cielo

ROSEMAR RODRIGUES COB
CNPJ: 17.617.662/0001-08
FATIMA TO

DEBITO A VISTA

DOC: 304642

12/01/23 13:14

VIA CLIENTE

243,56

MASTERCARD
POS: 52641567

rede

VIA CLIENTE

CONCESSIONARIA CNPJ: 15.090.690/0001-94
R SEBASTIAO MARTINS 144 ANAPOLIS

TOTAL: R\$ 13,10

CREDITO A VISTA

MASTERCARD

*****0086

12/01/23 - 03H11
Auto: 588968

(C)
Term: 5N531254

sumup

Via de cli
2023-01 12T11:49:06-0

R\$ 29,00

Crédito à vista

Restaurante Chão Preto

CPF: 855.048.491-40
00 Br 153 km627

Credito

Autorizado pelo emissor
Aut: 152072

Venda por aproxima
Venda: TAAAY9X0

Dados EMV:

000000001111F03027A00000
1010114A0400522000000000
00000000FF77794331362E83

Getnet

Via Cliente
12/01/23 01:03:48

MASTERCARD
**** 0086

AUTO POSTO CACHOEIRA
03.149.124/0001-21
CARMO DO RIO VERDE - GO
AUT: 139480

TERM: 13145175

CREDITO

78,00

PagBank

VIA ESTABELECIMENTO

12/JAN/2023 07:50
*****0086

AUT: 140969
R\$ 17,00

VENDA CREDITO MASTERCARD
AUTORIZADO COM SENHA

WILLIAN RODRIGUES FERREIRA
CPF: 152.560.791-53
CV: 792803
LABEL: Credito
AID: A0000000041010

NSU: 013247590996
SP: 0911737959704
ARQC: 58AF52C7D03F15B5

EcoAraguaia BR/153-741+800 CNPJ: 15090690000194

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 03 - ALVORADA - SUL

REDE

MASTERCARD DEBITO

C

COMPROV: 881843105 VALOR: 11,40

ESTAB: 089112512 CONCESSIONARIA ECOVIAS

CNPJ/CPF: 15.090.690/0001-94

CIDADE-UF: ALVORADA-TO

07.01.23-16:53:38 TERM: PV174273/000834

CARTAO: xxxxxxxxxxxx0086

AUTORIZACAO: 216271

ARQC: 75E5F54698E0B7A4

AID: A0000000043060

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

EcoAraguaia BR/153-116+000 CNPJ: 15090690000194

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 21 - ESTRELA DO NORTE - SUL

REDE

MASTERCARD DEBITO

C

COMPROV: 133863127 VALOR: 10,60

ESTAB: 089112946 CONCESSIONARIA ECOVIAS

CNPJ/CPF: 15.090.690/0001-94

CIDADE-UF: ESTRELA DO NOR-GO

07.01.23-19:27:10 TERM: PV174278/001033

CARTAO: xxxxxxxxxxxx0086

AUTORIZACAO: 056783

ARQC: 548AEE46DEBD7A06

AID: A0000000043060

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

EcoAraguaia BR/153-741+800 CNPJ: 15090690000194

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 51 - ALVORADA - NORTE

REDE

Mastercard

C

COMPR: 376879755 VALOR: 11,40

ESTAB: 089112512 CONCESSIONARIA ECOVIAS

CNPJ/CPF: 15.090.690/0001-94

CIDADE-UF: ALVORADA-TO

12.01.23-09:44:53 TERM: PV174273/500292

CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.0086

AUTORIZACAO: 461006

ARQC: 0B27119CE1547B1E

AID: A0000000041010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

EcoAraguaia BR/153-16+600 CNPJ: 15090690000194

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 21 - PORANGATU - NORTE

REDE

Mastercard

C

COMPR: 012034029 VALOR: 11,00

ESTAB: 089112717 CONCESSIONARIA ECOVIAS

CNPJ/CPF: 15.090.690/0001-94

CIDADE-UF: PORANGATU-GO

12.01.23-08:43:40 TERM: PV174275/500135

CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.0086

AUTORIZACAO: 165285

ARQC: 37D35CABEBOCA048

AID: A0000000041010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

EcoAraguaia BR/153-6361500 CNPJ:15090690000194
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - ALIANÇA DO TOCANTINS - SUL

REDE

MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 380913575 VALOR: 8,30
ESTAB:089112407 CONCESSIONARIA ECOVIAS
CNPJ/CPF:15.090.690/0001-94
CIDADE-UF:ANAPOLIS-GO
07.01.23-15:25:23 TERM:PV174274/000862
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0086
AUTORIZACAO: 928467
ARQC:48FD836139BE5FB2
AID: A0000000043060
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

1

EcoAraguaia BR/153-6361500 CNPJ:15090690000194
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 51 - ALIANÇA DO TOCANTINS - NORTE

REDE

Mastercard L
COMPR:253055529 VALOR: 8,30
ESTAB:089112407 CONCESSIONARIA ECOVIAS
CNPJ/CPF:15.090.690/0001-94
CIDADE-UF:ANAPOLIS-GO
12.01.23-11:22:09 TERM:PV174274/500499
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.0086
AUTORIZACAO: 628389
ARQC:C29A85722BE69481
AID: A0000000041010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

5

EcoAraguaia BR/153-1851300 CNPJ:15090690000194
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - CAMPINORIE - SUL

REDE

MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 259809019 VALOR: 13,10
ESTAB:089113047 CONCESSIONARIA ECOVIAS
CNPJ/CPF:15.090.690/0001-94
CIDADE-UF:ANAPOLIS-GO
07.01.23-20:19:05 TERM:PV174277/001518
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0086
AUTORIZACAO: 225773
ARQC:398F5C37EE261303
AID: A0000000043060
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

5

EcoAraguaia BR/153-1161000 CNPJ:15090690000194
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 71 - ESTRELA DO NORTE - NORTE

REDE

Mastercard L
COMPR:500170471 VALOR: 10,60
ESTAB:089112946 CONCESSIONARIA ECOVIAS
CNPJ/CPF:15.090.690/0001-94
CIDADE-UF:ESTRELA DO NOR-GO
12.01.23-07:07:24 TERM:PV174278/500115
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.0086
AUTORIZACAO: 386934
ARQC:98889D4E8F3693D5
AID: A0000000041010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

2

EcoAraguaia BR/153-2301200 CNPJ:15090690000194
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 61 - HIDROLINA - SUL

REDE

MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 510488365 VALOR: 13,10
ESTAB:089113217 CONCESSIONARIA ECOVIAS
CNPJ/CPF:15.090.690/0001-94
CIDADE-UF:HIDROLINA-GO
07.01.23-21:16:39 TERM:PV174282/000991
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0086
AUTORIZACAO: 712833
ARQC:41445329E5177548
AID: A0000000043060
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

6

EcoAraguaia BR/153-2301200 CNPJ:15090690000194
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 21 - HIDROLINA - NORTE

REDE

MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 125340121 VALOR: 13,10
ESTAB:089113217 CONCESSIONARIA ECOVIAS
CNPJ/CPF:15.090.690/0001-94
CIDADE-UF:HIDROLINA-GO
12.01.23-02:01:17 TERM:PV174282/500027
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0086
AUTORIZACAO: 918859
ARQC:2C5B601080DA1DAB
AID: A0000000043060
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

1

BRASIL POSTO DIESEL LTDA CNPJ: 02.889.517/0001-09
RDO BR-153, SN CENTRO, PUGMIL, TO
Fone: (063) 3307-1135
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102042	GASOLINA COM ADIT: VADR G 40,871	L	5,05		208,03
Qtde total de itens					1
Subtotal R\$					208,03
Desconto R\$					0,03
Valor Total R\$					208,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO MASTER DEBITO TEF					208,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.to.gov.br/nfce/consulta>
172301020420517000109050010005003791005531870
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000500379 Série: 001 Emissão: 07/01/2023 13:43
Prot. de Autorização: 317230003208311 07/01/2023 13:43:51



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 37,45 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - 10 D3C559
VENDEDOR: JEFFERSON CARDOSO LUSTOSA
Rúbrica: 01 nBomba: 1 nTanque: 105 vEncini: 1221375,418 vEncFin: 1221418,290

Linx Sistemas Autômatas 3.0.0.0

EcAraguaia BR/153-16+500 CNPJ: 15090690000194
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - PORANGATJ - SUL

REDE
MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 882735447 VALOR 11,00
ESTAB: 089112717 CONCESSIONARIA ECOVIAS
CNPJ/CPF: 15.090.690/0001-94
CIDADE-UF: PORANGATU-GO
07.01.23-18:06:21 TERM: PV174275/000763
CARTÃO: XXXXXXXXXXXXXXX0086
AUTORIZAÇÃO: 271494
ARQC: ADA37486DF878A4F
AID: A0000000043060
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

3

Auto Posto Biquinha
Auto Posto Biquinha Ltda
CNPJ: 01.518.695/0001-60 IE: 100715281
Rod Br 153, SN
Zona Rural - CEP: 76310-000
Rialma - GO Fone: (62) 9485-4656

DANFE (NFC-E)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite a revenda de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA ***CV: 368729***
CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)
CEST NCM QTD UN VL UNIT VL TOTAL
E. INICIAL E. FINAL

00000000000002	ETANOL HIDRATADO COMUM				
0000101	22071090	36,940	LT	3,790	140,00
		1x53.292,70			1.653.329,64

QTD. TOTAL DE ITENS	1
SUMOTOTAL	140,00
VALOR TOTAL	140,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	140,00

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
Fed. 0,40 - Est. 19,84 - Mun. 0,00

Número: 57709 Série: 1
Emissão: 07/01/2023 22:18:12 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
CHAVE DE ACESSO
52230101518695300150650010000577091687751955

CNPJ/CPF: 021.664.591-37

DADOS ADICIONAIS:
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE

MENSAGEM PROMOCIONAL:
Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulte via leitor de QR Code



07/01/2023 22:18:13

RECIBO Nº VALOR 55,00

Recebi (amos) de Cinquenta e cinco reais
a quantia de cinquenta e cinco reais
Referente à Despesa de reparação
e para ciência firmo (amos) o presente,
Jefferson Cardoso Lustosa 07 de Janeiro de 2023
Assinatura do vendedor e do comprador
Nome do vendedor: Jefferson Cardoso Lustosa CPF: 16637984524688

RECIBO

Número

R\$ 29,00

RECEBI (EMOS) DE

Restaurante Chão Preto

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

1 refeição

REFERENTE A

Obs.

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE

DATA de RECEBEMOS de

12/01/23

Restaurante Chão Preto-ALIANÇA-TO

CPF/CNPJ ou RG

ASSINATURA

Mario Amador

COD. 6344 SÃO DOMINGOS

Cliente:

End:

Cidade:

CNPJ/CPF:

Fone:

Data:

02/05/23



PA 275
Cachamorra
Redenção Pa

Quant.

Discriminação

P. Unit.

Preço R\$

5 lanches

Total R\$

17,00

Center Mídia - 94 99139-0442

Ass. do Vendedor

Ass. do Cliente



**RESTAURAN
PRA
(62)**

GO 070, Setor Pedr

rede

VIA CLIENTE

Data: 11/01/23

Cliente: _____

Endereço: _____

REST PRATO CHEI CNPJ: 28.005.784/0001-60
R SEBASTIÃO PEREIRA LIMA INHUMAS

TOTAL:

R\$ 37,00

CREDITO A VISTA
MASTERCARD

*****0086

11/01/23 - 12M53
Auto: 451883

(C)
Term: SN435030

Quant.	Discriminaçã		
	Self Service	X	
	Kilo		
	Marmitex		
	Pão Francês		
	Pão de Queijo		
	Misto Quente		
	Salgado		
	Café		
	Café com Leite		
	Coca-Cola Ks		
	Coca-Cola Lata		
	Coca-Cola 600 ml		
	Coca-Cola 1 Litro		
	Coca-Cola 1,5 Litros		
	Coca Cola 2 Litros		
	Coca Cola Retornável		
	Fanta Ks		
	Fanta Lata		
	Fanta 600ml		
	Fanta 1 Litro		
	Fanta 2 Litros		
	Kuat 1 Litro		
	Mineiro 600		
	Mineiro 2 Litros		
	Aquarios Fresh		
	H2O		
	Sucos Copo		
	Sucos (Jarra)		
	Suco 1 Litro		
	Suco 1,5 Litros		
	Água c/ Gás		
	Água s/ Gás		
	Cerveja Lata		
	Cerveja 600 ml		
	Heineken		
	5.784/0001-60		
	ANTONIO CARLOS DE SOUSA		
	Rua Sebastião Pereira de Lima, n.º 07		
	Cx. 02 Lt. 01 - Setor Pedrinhas		
	34.263 - INHUMAS-GO		
	Energético		
		Total R\$	37,00

Assinatura do Cliente

AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA

Adjudicado em: 15/02/2023 - 14:40:04 - Por: Ana Maria Soares da Silva

BRONZEARTE BRONZEARTE 10 408,90

Item: 0080 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 6,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO-ME	(13.649.961/0001-73)				
------------------------------------	----------------------	--	--	--	--

Adjudicado em: 15/02/2023 - 14:40:04 - Por: Ana Maria Soares da Silva

KRONA KRONA 10 65,60

Item: 0081 - CIMENTO 50K - Quantidade: 50 Saco - Valor Referência: 56,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO-ME	(13.649.961/0001-73)				
------------------------------------	----------------------	--	--	--	--

Adjudicado em: 15/02/2023 - 14:40:04 - Por: Ana Maria Soares da Silva

POTY POTY 50 2.800,00

Item: 0082 - THINNER 1000ML - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 19,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

FABIO DE ALMEIDA SILVA COMERCIO-ME	(13.649.961/0001-73)				
------------------------------------	----------------------	--	--	--	--

Adjudicado em: 15/02/2023 - 14:40:04 - Por: Ana Maria Soares da Silva

VELOZ VELOZ 200 3.898,00

ANA MARIA SOARES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Darla Bispo Leite Ferreira
Código Identificador:182ED0B6

FUNDEB RETIFICAÇÃO

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIV, Nº 3189, páginas 14, do dia 20 de fevereiro de 2023, Extrato do contrato 155/2023 / FUNDEB.
Onde-se ler: Alessilda Bento de Oliveira.
Leia-se: Alessandra Bento de Oliveira

Publicado por:
Keila Nascimento de Brito
Código Identificador:3BE5321B

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2023

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA.
CNPJ 34.671.057/0001-34

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social

Contratado: **NICOLAU DA SILVA FERREIRA.**

Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime da Lei nº 565/2022 da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA, de

acordo com as especificações técnicas de serviços no cargo de **MOTORISTA**.

Vigência: de 27/02/2023 a 31/12/2023.

Valor: R\$ 1.302,00 (um mil e trezentos e dois reais)

Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Assistência Social

Dotação Orçamentária: 6.001 – 3.1.90.04.00

Fundamentação legal: Lei Municipal n.º 565/2022

Foro: Comarca de Xinguara-Pa.

Data da Assinatura: 27.02.2023

IDAILDE PINTO DE OLIVEIRA RIBEIRO

Secretária Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Romilson Soares da Silva
Código Identificador:BBB2C6FC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 005/2023.

DESIGNA O SERVIDOR MUNICIPAL QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público municipal o(a) Sr(a): WELISON DA SILVA FERREIRA, cargo/função MOTORISTA (B), autorizado a viajar para o Município de GOIANIA-GO no período: 06/01/2023 - 11/01/2023, a serviço do Poder Executivo com direito às respectivas diárias objetivando: PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GENILDA MARIA DA SILVA FERREIRA QUE IRÁ PASSAR POR PROCESSO CIRURGICO., sendo 350,00, cada diária, conforme a Lei nº 382/GPMAAN/2013 de 06/02/2013 e Decreto Municipal Nº 042/2022.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria ocorrerão por conta da dotação Orçamentária própria.

Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 06 de janeiro de 2023.

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Ane Caroline Souza Cardoso
Código Identificador:2F5EF05C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 010/2023.

DESIGNA O SERVIDOR MUNICIPAL QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público municipal o(a) Sr(a): BONFIM VIEIRA RODRIGUES, cargo/função MOTORISTA (B), autorizado a viajar para o Município de BELEM - PA no período: 16/01/2023 - 19/01/2023, a serviço do Poder Executivo com direito às respectivas diárias objetivando: PARA TRANSPORTAR A PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS SRª MARILENE MEDINA DEFARIAS SOUZA, PARA RECEBER PRESENCIAL UMA CADEIRA DE RODA NO CIIR-Centro Integra, sendo 300,00, cada diária, conforme a Lei nº 382/GPMAAN/2013 de 06/02/2013 e Decreto Municipal Nº 042/2022.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria ocorrerão por conta da dotação Orçamentária própria.