



13730



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
ADM: 2017/2020

Portaria – Diária de Viagem.

“Autoriza viagem de servidor (a) municipal e pagamento de diárias e outros custos”.

O Prefeito Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR a Sr^a. PEDRINA ARAUJO COELHO DE OLIVEIRA, lotada na SECRETARIA DA SAÚDE, na função de PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a deslocar-se da sede deste município até a cidade de GURUPI-TO, a fim de participar REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR), com saída dia 09/03/2017 às 06:00 horas, retornando dia 11/03/2017 às 06:00 horas, atribuindo-lhe o número de 02(duas) diárias, no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) cada, perfazendo o total de R\$ 300,00 (trezentos reais), destinados ao custeio de alimentação e hospedagem, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária própria.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de março de 2017.


WAGNER COELHO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

RECIBO

Recebi nesta data a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente às diárias que me foram concedidas através da portaria supra.

Formoso do Araguaia, ____ de _____ de 2017.

Nome Servidor: **PEDRINA ARAUJO COELHO DE OLIVEIRA**
CPF (MF): **499.305.241-34**
Matrícula nº. **318**

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.429.603/0001-20



LIQUIDACAO DE EMPENHO (9887)

Número

13730

Data Emissão

08/03/2017

Processo

57

Exercicio	Dot. Competada	CNPJ/CPF	Favorecido
2017	356	11.429.603/0001-20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	VALOR DO DOCUMENTO
PROGRAMA:	0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	300,00
PROJ/ATIV:	2044	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO SAUDE	
NAT. DESPESA:	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SALDO POSTERIOR
SUB-ELEMENTO:	14	DIARIAS NO PAIS	0,00

Histórico:

LIQUIDACÃO PROVENIENTE DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SENHORA PEDRINA ARAUJO COELHO DE OLIVEIRA, ATE À CIDADE DE GURUPI-TO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) SAIDA DIA 09/03/2017 E RETORNO DIA 11/03/2017. CPF: 499.305.241-34.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
 RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: ALESSANDRO FERNANDES PEREIRA
 DIARIAS 30000 DE 08/03/2017 NO VALOR DE 300,00

TIPO DE EMPENHO
ESTIMATIVAMODALIDADE DE LICITAÇÃO
NAO APLICADO

BANCO

CONTA

CHEQUE


Fonte de Recurso:

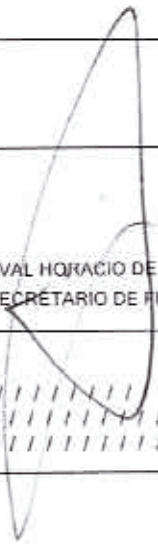
0040.00.000 ASPS


ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00


 PEDRINA A. COELHO DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DE SAUDE


 ERIVAL HORACIO DE CASTILHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 ALESSANDRO FERNANDES PEREIRA
 CONTABILIDADE

VALOR LÍQUIDO:

300,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

TREZENTOS REAIS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.429.603/0001-20

360

ORDEM DE PAGAMENTO (17290)

Número

00029/00052

Data Emissão

10/05/2017

Processo

57

Exercício 2017 | Dot. Consolidada 356 | CNPJ/CPF 11.429.603/0001-20 | Favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO		UNIDADE: 0012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SALDO ANTERIOR	27.980,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE		FUNÇÃO: 10 SAÚDE		VALOR DO DOCUMENTO	300,00
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		SALDO POSTERIOR	27.680,00
PROGRAMA: 0010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		PROGRAMA: 0010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			
PROJ/ATIV: 2044 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO SAUDE		PROJ/ATIV: 2044 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO SAUDE			
NAT. DESPESA: 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		NAT. DESPESA: 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
SUB-ELEMENTO: 14 DIARIAS NO PAIS		SUB-ELEMENTO: 14 DIARIAS NO PAIS			

Data do empenho: 02/01/2017

Histórico
PAGAMENTO PROVENIENTE DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER AS DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SENHORA PEDRINA ARAUJO COELHO DE OLIVEIRA, ATE À CIDADE DE GURUPI-TO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) SAIDA DIA 09/03/2017 E RETORNO DIA 11/03/2017. CPF: 499.305.241-34.

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 012.325-0 BB - 12325-0 FUNDO MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
BANCO 001/3123-2 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 012.325-0 CHEQUE D/CONTA
Fonte de Recurso: 0040.00.000 ASPS	

3 SINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

PEDRINA A. COELHO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA

ERIVAL HORACIO DE CASTILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

TOTAL DE DESCONTOS
0,00
VALOR LÍQUIDO
300,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

TREZENTOS REAIS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 3123-2
Conta corrente 12325-0

Creditado

Nome PEDRINA ARAUJO COELHO
Agência 3123-2
Conta corrente 5270-1
Valor 300,00
Data Nesta data

Assinada por J8668097 PEDRINA ARAUJO COELHO 10/05/2017 13:37:17
J9589029 ERIVAL HORACIO DE CASTILHO 10/05/2017 14:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9589029 ERIVAL HORACIO DE CASTILHO.