



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 PALMEIRÓPOLIS-TO, a fim de participar REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR), com saída dia 17/04/2017 às 17:00 horas, retornando dia 19/04/2017 às 17:00 horas, atribuindo-lhe o número de 02(duas) diárias, no valor de R\$100,00 (cem reais) cada, perfazendo o total de R\$ 200,00 (duzentos 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 17 dias do mês de abril de 2017.


WAGNER COELHO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

RECIBO

Recebi nesta data a importância de R\$ 200,00 (duzentos 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 n^o. **318**

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**EMP. TO
SMS 311
FIN. 11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.429.603/0001-20

LIQUIDACAO DE EMPENHO (11274)	Número 13730	Data Emissão 17/04/2017	Processo 57
-------------------------------	-----------------	----------------------------	----------------

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

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:	0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	VALOR DO DOCUMENTO
PROJ/ATIV:	2044	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO SAUDE	200,00
NAT. DESPESA:	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
SUB-ELEMENTO:	14	DIARIAS NO PAIS	SALDO POSTERIOR
			0,00

Histórico

LIQUIDACÃO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PEDRINA ARAUJO COELHO DE OLIVEIRA, A DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE PALMEROPOLIS-TO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO. COM SAÍDA DIA: 17/04/2017 E RETORNANDO DIA 19/04/2017.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: ALESSANDRO FERNANDES PEREIRA
DIARIAS 160 DE 17/04/2017 NO VALOR DE 200,00

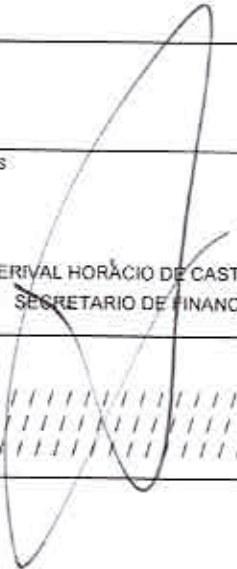
TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO NAO APLICADO
-------------------------------	---

BANCO	CONTA	CHEQUE
-------	-------	--------

Fonte de Recurso: 0040.00.000 ASPS

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS
--	--------------------


PEDRINA A. COELHO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE SAUDE


ERIVAL HORÁCIO DE CASTILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS


ALESSANDRO FERNANDES PEREIRA
CONTABILIDADE

0,00

VALOR LÍQUIDO
200,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO DUZENTOS REAIS

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.429.603/0001-20

344

ORDEM DE PAGAMENTO (17294)	Número 00029/00056	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 FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO PROJ/ATIV: 2044 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO SAUDE NAT. DESPESA: 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SUB-ELEMENTO: 14 DIARIAS NO PAIS			SALDO ANTERIOR 27.120,00 <hr/> VALOR DO DOCUMENTO 200,00 <hr/> SALDO POSTERIOR 26.920,00
--	--	--	---

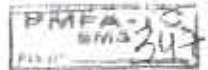
Histórico Data do empenho: 02/01/2017

PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PEDRINA ARAUJO COELHO DE OLIVEIRA , A DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE PALMEROPOLIS-TO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO. COM SAÍDA DIA 17/04/2017 E RETORNANDO DIA 19/04/2017.

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		
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS  PEDRINA A. COELHO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA		TOTAL DE DESCONTOS 0,00 <hr/> VALOR LÍQUIDO 200,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO DUZENTOS 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 200,00
Data Nesta data

Assinada por J9068097 PEDRINA ARAUJO COELHO 10/05/2017 13:38:24
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.