

Estado do Parana
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 78.121.936/0001-68

007698/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao: 103010008.2.016.3390.14.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta: 162

Desdobramento: 3390.14.14.01

SERV. EFETIVOS

Conta: 726

Credor: 1133 GILBERTO GUIST

CGC: 746.864.379-20

Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:010115-X

Endereco: RUA VITORIA REGIA S/N CENTRO

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao:11.11.15 Vencimento:11.11.15

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

13.000,00

3.486,70

167,00

3.319,70

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (11/11/2015) para Curitiba-Pr, transportar paciente, cfe Lei Munic. 1167/14 e autorizacao 671/15 em anexo.	167,00	167,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
167,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: 11/11/15.

RESPONSAVEL

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

Ordem de Pagamento

Em 11/11/15.

Recibo

Em 11/11/15.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque 235733

Banco Brasil

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada

TESOUREIRO

Recursos: fundo mun. saúde ck 11.478-2

Controle de Empenhos

Emissão: Jomera

Conferência:

Baixa: Fati

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 671/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILBERTO GUISI

53088325

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ LEANDRO DA SILVA PARA UMA CIRURGIA E ALTA DO MESMO NO HOSPITAL SÃO LUCAS

Data de início e término da viagem:

11/11/2015.

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

UNO AWY 9868

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 167,00 (Cento e sessenta e sete reais)

Valor total das diárias:

R\$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais).

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1167/14 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal

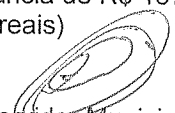
Secretário Municipal de Administração

RG: 47510392

Sec. de Administração

Decreto 1997/15

Recebi a importância de R\$ 167,00(cento e sessenta e sete reais)


Servidor Municipal

Atesto que a(s) Nota(s)
Fiscal corresponde a
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO _____

Responsável Pelo Recebimento