

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

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 103010008.2.016.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 15:
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 73:
 Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA CGC: 635.390.989-68
 Banco: 001 Ag: 3030C/C:005697-9
 Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAI

Dispensa por Lim Emissao: 06.01.16 Vencimento: 06.01.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 13.000,00 12.756,00 87,60 12.668,40

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 40% de di aria (07/01/2016) ate Francisco Beltrao-Pr, transportar pacien- te da Sec. de Saude, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 711/16 em anexo.	87,60	87,60

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
87,60

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Data: 06/01/16 .
 RESPONSÁVEL

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 06/01/16 . Em 06/01/16 .

Pague-se a importancia Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS
 Recebi a importancia Acima Processada
 ASSINATURA CREDOR

Cheque *Débito* Certifico Haver Pago
 Banco *Brasil* a Importancia Acima
 mencionada
 TESOUREIRO

Recursos: *Ed. de saúde p/c 11.478-2*
 Controle de Empenhos
 Emissão: *Janice*
 Conferência:
 Baixa: *Jali*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 711/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MIGUEL JOSE DA SILVA •

1.851.015-2

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE ZENAIDE FERLA, RETORNO EM TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL E IVO FERLA QUE FOI ACOMPANHAR SUA ESPOSA ZENAIDE FERLA.

Data de início e término da viagem:

07/01/2016

Destino da viagem:

FRANCISCO BELTRÃO – PR.

Meio de Transporte utilizado:

UNO AWY 9868

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

0,4 DIARIA CONFORME INCISO 2º DA LEI 723/12 E ALTERAÇÕES.

Valor unitário das diárias:

R\$ 87,60 (OITENTA E SETE REAIS SESSENTA CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R\$ 87,60 (OITENTA E SETE REAIS SESSENTA CENTAVOS)

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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 87,60 (OITENTA E SETE REAIS SESSENTA CENTAVOS)

[Assinatura]

*Saúde
Luz*