NOTA DE EMPENHO

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

006809/16 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: 152
Desdobramento: 3390.14.14.01 — SERVIDORES EFETIVOS — Conta: 731
Credor: 1133 GILBERTO GUISI — CGC: 746.864.379-20
Banco: 001 Ag: 3030C/C:010115-X
Endereco: RUA VITORIA REGIA S/N CENTRO — Fone: — TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim — Emissao:25.10.16 — Vencimento:25.10.16

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
29.000,00	5.690,00	219,00	5.471,00

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (26/10/2016) ate Londrina-Pr, transportar paciente da Sec. de Saude, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 950/16 em anexo.	219,00	219,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
219,00

ENCARREGADO SERVICOS — CONTADOR — ORDENADOR DA DESPESA

----------Liquidacao----------

Declaro que o Material foi Fornecido / Servico Prestado ---------- Data: 26/10/16.
RESPONSAVEL

----------Pagamento----------

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

Ordem de Pagamento — Em 26/10/16.

Pague-se a importancia Acima Processada ----------
SECRET. FINANCAS

Recibo — Em 26/10/16.

Recebi a importancia Acima Processada ----------
ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos
Banco Brasil

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada ----------
TESOUREIRO

Recursos: Fundo Mun. Saúde cx 11.478-2

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 950/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a): | RG Nº

GILBERTO GUISI | 5308832-5 SSP PR

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE DOUGLAS RIBAMAR DA SILVA E SUA ESPOSA DE ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE LONDRINA

Data de início e término da viagem:

26/10/2016

Destino da viagem:

LONDRINA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO UNO PLACAS AWY 9868 | VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

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

Responsável Pelo Recebimento

Valor unitário das diárias:

R$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Valor total das diárias:

R$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Fernando Luiz Manica
Secretário de Administração
Controle de Frota - Dec. 2476/16
RG: 8.825.492-9

Recebi a importância de R$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Servidor Municipal