

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

000446/17 Ordinario Orcamentario

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 209

SERVIDORES EFETIVOS Conta: 904

CGC: 071.503.839-71

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Dotacao: 103020021.2.017.3390.14.00.00

Desdobramento: 3390.14.14.01

Credor: 4589 RUDINEI MARCHIORO JUNIOR

Banco: 000 Ag: 303 C/C:

Endereco: RUA MATO GROSSO S/N CENTRO

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao: 01.02.17 Vencimento: 01.02.17

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

12.000,00 10.806,80

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

219,00 10.587,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 dia- ria p/ cidade de Campo Largo-PR no dia 01/02/2017, p transporte de Paciente, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no.1016/2017, em anexo.	219,00	219,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: 01/02/17

RESPONSÁVEL

Descontos: A- INSS- R\$ -

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em 01/02/17.

Em 01/02/17.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos

Banco Brail

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: Id. de Saúde ck 11-478-2



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1016/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RUDINEY MARCHIORO JUNIOR

Matrícula 541-0/1

RG Nº

9.961.299-1

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTES FRANCISCO DINIZ E NOELI ANTUNES DE RAMOS.

Data de início e término da viagem:

01/02/2017

Destino da viagem:

CAMPO LARGO - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO SANDERO PLACAS ERJ 0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

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

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

Gilberto Guisi
Div. Controle de Frotas
Decreto 2740/17

Gilberto Guisi
Div. Controle de Frotas
Decreto 2740/17

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

Servidor Municipal

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

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: tresbarras.pr@terra.com.br