

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

000502/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 103020021.2.017.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 209
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 904
 Credor: 2005 MARIA DO S. MARINHO PRESTES CGC: 290.374.923-04
 Banco: 000 Ag: 303 C/C:
 Endereco: RUA SOBRADINHO 1050 SAIDA PARA Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 06.02.17 Vencimento: 06.02.17
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 12.000,00 10.368,80 244,00 10.124,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 (uma) diaria, (06/02/2017) p/ transp. de paciente em tratamento medicos ate a cidade de Curitiba PR, cfe Lei no.1353/2015 e autorizacao no.1021/2017 em anexo.	244,00	244,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
244,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado ----- Data: 06/02/17.

RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 06/02/17. Em 06/02/17.

Pague-se a importancia Acima Processada Noeli S. SECRET. FINANCAS
 Recebi a importancia Acima Processada Transf. anexo ASSINATURA CREDOR

Cheque Deltos
 Banco Bratil
 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 1021/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

MARIA DO SOCORRO SANTOS PRESTES

2216-0/1

RG Nº

111.3575

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE MARIA JOSÉ PERREIRA DE LIMA E ACOMPANHANTE

Data de início e término da viagem:

06/02/2017

Destino da viagem:

CURITIBA - PR

Meio de Transporte utilizado:

AMBULÂNCIA MASTER BAL 8156

VEICULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA, CNF LEI Nº.1353/15

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO 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

Gilberto Guisi

Div. Controle de Frotas
Decreto 2740/17

Recebi a importância de R\$ 244,00
(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Nota Fiscal
Serviço Municipal

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal(is)
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a

Prefeitura
ORGÃO

Responsável pelo recebimento

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