

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

002371/17 Ordinario Orcamentario

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 209

Desdobramento: 3390.14.14.01

SERVIDORES EFETIVOS Conta: 904

Credor: 1354 GILMAR FERNANDES

CGC: 638.008.619-68

Banco: 001 Ag: 3030C/C:011379-4

Endereco: AV PARANA S/N CENTRO

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao:09.05.17 Vencimento:09.05.17

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

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

12.000,00

3.632,60

244,00

3.388,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 01 dia- ria (09/05/2017) p/ transporte de pacientes ate a cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei No.1353/15 e autorizacao no.1118/2017, 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: 09/05/17.

RESPONSÁVEL

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

---Ordem de Pagamento---

Em 09/05/17.

Recibo

Em 09/05/17.

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:

Ld. de Saúde ck 11.478-2

1932012

1928

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1118/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

CPF: 638.008.919-68

Matrícula 23853-8/1

4.550.839-0 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE TALITA NAIRA MARTENDAL NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCCIO, MAIS ACOMPANHANTE E EMERSON DE OLIVEIRA JESUS NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE MAIS ACOMPANHANTE.

Data de início e término da viagem:

09/05/2017

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO SANDERO PLACAS ERJ 0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

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 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi

Secretário de Administração

Atesto que a(s) NREAS) Fisca. corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta

Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento

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