

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

007231/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Dotacao: 103010008.2.009.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 1000 ALEXANDRE D. HENRIQUES
 Banco: 001 Ag: 3030C/C:009922-8
 Endereco: AV PARANA SN CENTRO

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 242
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1281
 CGC: 815.614.749-91

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao:12.11.18 Vencimento:12.11.18

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--
 25.000,00 14.553,28

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 175,20 14.378,08

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (12/11/2018) ate Ponta Grossa-Pr, transportar paciente da Sec de Saude, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1592/18 em anexo.	175,20	175,20

BAIXA SAÚDE

Local de Entrega

Total Geral
175,20

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 13/11/18.

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ -
 Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-
Debi-Total Descontado
R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----

Em 13/11/18.

Recibo -----

Em 13/11/18.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque 2 Bilhões

Banco Brasil

Recursos: Fundo Mun. Saude ck 11.478-2

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada

TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1592/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALEXANDRE DELGADO HENRIQUES

CPF: 815.614.749-91

Matrícula
2269-1/1

5.382.576-2

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE GORETE BOEING PORTELA MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL PONTA GROSSA

Data de início e término da viagem:

12/11/2018

Destino da viagem:

PONTA GROSSA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CRONOS PLACAS BCG 4363

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

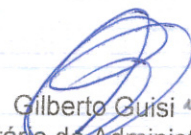
R\$ 175,20 CENTO E SETENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R\$ 175,20 CENTO E SETENTA E CINCO REAIS VINTE 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, e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

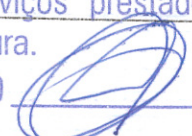
Autorizado


Gilberto Guisi ⁴¹
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ R\$ 175,20 CENTO E SETENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS)

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal
Serviços Municipais material adquirido
ou serviços prestados a esta

Prefeitura.
ÓRGÃO


Responsável pelo recebimento

*Saúde
Livre*