

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

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE
 Dotacao: 103020021.2.017.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 2750 Tiago Marcelo Rodrigues
 Banco: 001 Ag: 3030C/C:006526-9
 Endereco: RUA SOBRADINHO 457 CENTRO

001600/17 Ordinario Orcamentario
 Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 209
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 904
 CGC: 040.491.849-23

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 03.04.17 Vencimento: 03.04.17
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 12.000,00 6.333,80 438,00 5.895,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 02 diarias (03 e 04/04/2017) p/ trans de pacientes ate a cidade de Campo Largo - PR, cfe Lei no.13 53/15 e autorizacao no.1081/17, em anexo.	438,00	438,00

SAÚDE

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral
438,00

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Data: 04/04/17.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 04/04/17. Em 04/04/17.

Pague-se a importancia
 Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada
 ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos
 Banco Brail
 Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada
 TESOUREIRO

Recursos: Id. de Saúde ck 11.478-2

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1081/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

TIAGO MARCELO RODRIGUES

Matrícula 23851-1/1

8.634.279-0

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE NOELI ANTUNES RAMOS MAIS ACOMPANHANTE JOSMAR ANTONIO DE RAMOS, PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL DO ROCCIO; GENI SOFIA NAKONESKI PARA INTERNAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO LUCAS.

Data de início e término da viagem:

03/04/2017 E 04/04/2017

Destino da viagem:

CAMPO LARGO - PR.

Meio de Transporte utilizado:

SANDERO ERJ 0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

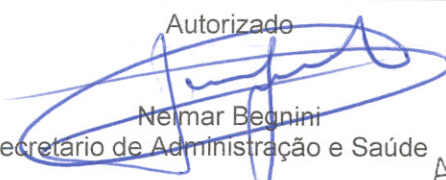
Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO 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

Nelmar Begnini
Secretário de Administração e Saúde

Recebi a importância de R\$ 438,00
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

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

Responsável pelo recebimento