

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: 1750 ARI BUZIN  
Banco: 237 Ag: 303 C/C:006521  
Endereco: RUA DAS HORTENCIAS 350 CENTRO

007822/15 Ordinario Orcamentario  
Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 206  
SERV. EFETIVOS Conta: 727  
CGC: 615.415.329-53  
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 19.11.15 Vencimento: 19.11.15  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
11.000,00 6.472,10 133,00 6.339,10

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (19/11/2015) para Umuarama-Pr, transportar paciente para inter nacao, cfe Lei Munic. 1167/14 e autorizacao 679/2015 em anexo.	133,00	133,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS  
CONTADOR  
Total Geral 133,00  
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
Liquidacao  
RESPONSAVEL  
Data: 19/11/15.

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

Ordem de Pagamento m 19/11/15.  
Em 19/11/15. Recibo

Assine-se a importancia  
Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS  
Recebi a importancia  
Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

cheque 235741  
Banco Brasil  
Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: fundo mun. saúde c/c 11-478-2

Controle de Empenhos  
Emissao: Janissa  
Conferencia:

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 679/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ARI BUZIN

4.334.345-9 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

SAUDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR A PACIENTE DANIELLE DE LIMA SCHIDTT COM SUA RESPONSÁVEL TANIA DA ROSA (ASSISTENTE SOCIAL) PARA INTERNAMENTO NA CLÍNICA SANTA CRUZ - UMUARAMA - PR

Data de início e término da viagem:

19/11/2015

Destino da viagem:

UMUARAMA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

UNO AWY 9868

**VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIARIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 133,00 (Cento e trinta e três reais)

Valor total das diárias:

R\$ 133,00 (Cento e trinta e três 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 1167/14 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal  
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 133,00 (Cento e trinta e três reais).

Servidor Municipal