

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: 1133 GILBERTO GUISI
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:010115-X
Endereco: RUA VITORIA REGIA S/N CENTRO

008093/15 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 206
SERV. EFETIVOS Conta: 727
CGC: 746.864.379-20
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 27.11.15 Vencimento: 27.11.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
11.000,00 6.172,10 53,20 6.118,90

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 40% de diaria (26/11/2015) p/ Francisco Beltrao-Pr, transportar paciente da Sec. de Saude, cfe Lei Munic. 1167/14 e autorizacao 688/15 em anexo.	53,20	53,20

SAÚDE

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral 53,20

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Data: 27/11/15.

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

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

Cred-
Debi-

Total Descontado R\$ -

Ordem de Pagamento
Em 27/11/15.

Recibo
Em 27/11/15.

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*
Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: *Fundo Mun. Saude ck 11-478-2*

Controle de Empenhos
Emissao: *Jamissa*
Conferencia:
Baixa: *JB*



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 688/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILBERTO GUISI

5.308.832-5- SSP/PR

Lotado na Divisão de:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR A SRA. ZENAIDE FERLA PARA RETORNO EM TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL E O ACOMPANHANTE SR. IVO FERLA.

Data de início e término da viagem:

26/11/2015

Destino da viagem:

FRANCISCO BELTRÃO - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO UNO PLACAS AWY-9868

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

40%, CONF. INC. II, ART. 2º LEI 723/12 E ALTERAÇÃO

Valor unitário das diárias:

R\$ 53,20 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R\$ 53,20 (CINQUENTA E TRÊS REAIS E 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 1167/14 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos)

saúde