

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

008732/15 Ordinario Orcamentario

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

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:17.12.15 Vencimento:17.12.15  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
11.000,00 6.118,90 167,00 5.951,90

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (17/12/2015) ate Curitiba-Pr, p/ transporte de paciente da Sec. de Saude, cfe Lei Munic. 1167/14 e autorizacao no 707/15 em anexo.	167,00	167,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral  
167,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Liquidacao

Data: 17/12/15

RESPONSAVEL

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

Pagamento

Cred-  
Debi-

Total Descontado  
R\$ -

Ordem de Pagamento  
Em 17/12/15

Recibo  
Em 17/12/15

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque 235 753  
Banco Brasil

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: Pd. de saúde c/c 11478-2

Controle de Empenhos

Emissao: Ganessa

Conferencia: Fabi

Baixa: Fabi

707

3662005

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 707/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILBERTO GUISI

5.308.832-5

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE LAILA DO NASCIMENTO PARA RETORNO MAIS CONSULTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E OS PAIS DE ACOMPANHANTES ROZELEI APARECIDA DO NASCIMENTO E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA EM COMPLEMENTO À DIÁRIA Nº 702/2015.

Data de início e término da viagem:

17/12/2015

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

SPRINTER AEW 1515

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIARIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 167,00 (CENTO E SESENTA E SETE REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 167,00 (CENTO E SESENTA E SETE 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\$ 167,00 (CENTO E SESENTA E SETE REAIS).

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

ÓRGÃO  
Responsável Pelo Desembolso