

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: 103010008.2.016.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 4589 RUDINEI MARCHIORO JUNIOR
Banco: 000 Ag: 303 C/C:
Endereco: RUA MATO GROSSO S/N CENTRO

001586/16 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 152
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 731
CGC: 071.503.839-71
Fone: TRES BARRAS DO PARANA

Dispensa por Lim Emissao:23.03.16 Vencimento:23.03.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
13.000,00 9.023,00 73,20 8.949,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (23/03/2016) ate Medianeira-Pr, para transportar paciente da Sec. de Saude, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 762/16 em anexo.	73,20	73,20

SAÚDE

Local de Entrega

BAIXA Total Geral 73,20
[Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]
CONTADOR

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
Liquidacao
[Signature] Data: 23/03/16.
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Em 23/03/16.
Recibo Em 23/03/16.

Pague-se a importancia Acima Processada *[Signature]* SECRET. FINANÇAS
Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]* ASSINATURA CREDOR

Cheque *Débitos* Banco *Brasul*
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada *[Signature]* TESOUREIRO

Recursos: *Fundo Mun. Saude ct 11.478-2*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 762/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

RUDINEY MARCHIORO JUNIOR

9961299-1

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE EDSON DE LIMA CARDOSO PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE MEDIANEIRA.

Data de início e término da viagem:

23/03/2016

Destino da viagem:

MEDIANEIRA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO OFICIAL UNO PLACAS AWY 9868

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

0,4 DIÁRIA CONFORME INCISO II DA LEI 723/12 E ALTERAÇÕES.

Valor unitário das diárias:

R\$ 73,20 (SETENTA E TRÊS REAIS VINTE CENTAVOS).

Valor total das diárias:

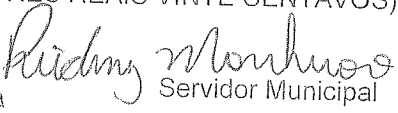
R\$ 73,20 (SETENTA E TRÊS REAIS VINTE CENTAVOS).

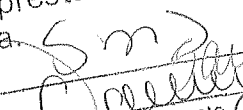
Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado


Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 73,20 (SETENTA E TRÊS REAIS VINTE CENTAVOS).


Rudiney Marchioro Junior
Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento 