

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: C/C:
Endereco: RUA MATO GROSSO S/N CENTRO

002366/16 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 PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 25.04.16 Vencimento: 25.04.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
13.000,00 5.449,00 244,00 5.205,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (23/04/2016) ate Curitiba-Pr, transportar pacientes da Sec. de Saude, cfe Lei Munic 1353/15 e autorizacao 790/16 em anexo.	244,00	244,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
244,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao
RESPONSAVEL

Data: 25/04/16.

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

Pagamento
Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento
Em 25/04/16.

Recibo
Em 25/04/16.

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque 235772

Banco Brail

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: Fundo Mun. Saude ck 11.478-2

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 790/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

RUDINEY MARCHIORO JUNIOR

9.961.299-1 SSP PR

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE SEBASTIANA DA SILVA, VAGA NA CENTRAL DE LEITOS, INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO.

Data de início e término da viagem:

23/04/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO RENALT MASTER PLACAS AWF 6229

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 244,00
(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO
REAIS).
Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento