

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: 1133 GILBERTO GUISI  
 Banco: 001 Ag: 3030C/C:010115-X  
 Endereco: RUA VITORIA REGIA S/N CENTRO

003850/16 Ordinario Orcamentario  
 Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 152  
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 731  
 CGC: 746.864.379-20

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:17.06.16 Vencimento:17.06.16  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 13.000,00 2.834,40 488,00 2.346,40

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao-----  | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 1    | 1   |     | Valor ref. despesa c/ 02 diarias (17/06 e 18/06/2016) ate Curitiba-Pr, transportar paciente da Sec. de Saude, cfe Lei Munic 1353/15 e autorizacao 847/16 em anexo. | 488,00         | 488,00      |

**SAÚDE**

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado  
 Data: 17/06/16.  
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em 17/06/16. Em 17/06/16.

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

Cheque Débitos Banco Brail  
 Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
 TESOUREIRO

Recursos: fundo mun. saude ck 11-478-2

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 847/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILBERTO GUISI

5308832-5 SSP PR

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTES GENTIL DUTRA BASI E ACOMPANHANTE OLIVO DUTRA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CRUZ E ALTA DO PACIENTE WILLIAN JOAQUIM NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO DE CURITIBA.

Data de início e término da viagem:

17/06/2016 E 18/06/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO UNO PLACAS AQY 9868

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO 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

**Fernando Luiz Manica**  
Secretário de Administração  
Controle de Frota - Dec. 2476/16  
RG: 8.825.492-9

Recebi a importância de R\$ 488,00  
(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO  
REAIS).

Servidor Municipal

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