

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

004505/16 Ordinario Orcamentario

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 152

SERVIDORES EFETIVOS Conta: 731

CGC: 746.864.379-20

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: 4788-0C/C:010115-X

Endereco: RUA VITORIA REGIA S/N CENTRO

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao:15.07.16 Vencimento:15.07.16

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

21.000,00

8.615,20

219,00

8.396,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (16/07/2016) ate Londrina-Pr, transportar paciente da Sec. de Saude, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 868/2016 em anexo.	219,00	219,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
 Responsavel: *De Bruden* Data: *19/07/16*

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em *19/07/16*. Em *19/07/16*.

Pague-se a importancia Acima Processada *De Bruden* SECRET. FINANCAS
 Recebi a importancia Acima Processada *transf. auenco* ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *De Bruden* TESOUREIRO

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 868/2016

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 O ACOMPANHANTE DE DIRLENA DA CRUZ QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL DE LONDRINA.

Data de início e término da viagem:

16/07/2016

Destino da viagem:

LONDRINA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO UNO PLACAS AWY 9868

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

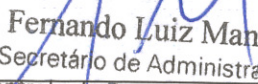
R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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. 2476/2012
RG: 8.825.492-9

Saúde

Recebi a importância de R\$ 219,00
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Servidor Municipal


Este(s) Nota(s) Fiscal corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.
ORGÃO

Responsável Pelo Recebimento