

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

004765/16 Ordinario Orcamentario

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

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
SERVIDORES EFETIVOS  
CGC: 746.864.379-20

Conta: 152  
Conta: 731

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--  
21.000,00 7.006,60

Emissao:27.07.16 Vencimento:27.07.16  
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
73,20 6.933,40

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 40% de diaria (27/07/2016) ate Nova Aurora-Pr, transportar paciente da Sec. de Saude, cfe Lei Munic 1353/15 e autorizacao 878/16 em anexo.	73,20	73,20

**SAÚDE**

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS  
CONTADOR  
ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral  
73,20

*Leandro Motta*  
*W. B. ...*

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
RESPONSAVEL  
Data: 28/07/16

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

-----Ordem de Pagamento-----  
Em 28/07/16  
-----Recibo-----  
Em 28/07/16

Pague-se a importancia  
Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

*W. B. ...*  
*Trans. Aumento*

Cheque *Débitos*  
Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada  
TESOUREIRO

*W. B. ...*

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

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 878/2016

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:

BUSCAR PACIENTE MALVINA CHAVES QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL DR. AURÉLIO.

Data de início e término da viagem:

27/07/2016

Destino da viagem:

NOVA AURORA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO UNO PLACAS AWY 9868

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

0,4 DIÁRIA CONFORME ART. 2, DA LEI 723/2012 INCISO II E ALTERAÇÕES.

Valor unitário das diárias:

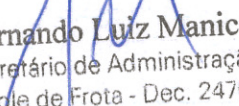
R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

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

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

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

  
Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento