

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

000444/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.017.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 2005 MARIA DO S. MARINHO PRESTES
Banco: 000 Ag: 303 C/C:
Endereco: RUA SOBRADINHO 1050 SAIDA PARA Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 209
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 904
CGC: 290.374.923-04

Dispensa por Lim Emissao: 01.02.17 Vencimento: 01.02.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
12.000,00 11.244,80 219,00 11.025,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 dia- ria p/ cidade de Umuarama-PR no dia 02/02/2017, para transporte de Paciente, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no.1018/2017, em anexo.	219,00	219,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral 219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Data: 01/02/17.

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

Cred- Total Descontado
Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento
Em 01/02/17.

Recibo
Em 01/02/17.

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos
Banco Brail

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: F.d. de Saúde c/c 11.478-2



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1018/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MARIA DO SOCORRO SANTOS PRESTES

2216-0/1

111.3575

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTES ANELI ANILDE FORALOSSO E ACOMPANHANTE

Data de início e término da viagem:

02/02/2017

Destino da viagem:

UMUARAMA - PR

Meio de Transporte utilizado:

AMBULÂNCIA MASTER BAL 8156

VEICULOÓ OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA, CNF LEI Nº.1353/15

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
Gilberto Guisi
Div. Controle de Frotas
Decreto 2740/17

Recebi a importância de R\$ 219,00 (Duzentos e dezenove Reais).

Servidor Municipal

Gilberto Guisi
Div. Controle de Frotas
Decreto 2740/17

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

Recebido pelo Recebimento