

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

000520/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 103020021.2.017.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 209
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 904
 Credor: 4589 RUDINEI MARCHIORO JUNIOR CGC: 071.503.839-71
 Banco: 000 Ag: 303 C/C:
 Endereco: RUA MATO GROSSO S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 07.02.17 Vencimento: 07.02.17
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 12.000,00 9.880,80 244,00 9.636,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 (uma) diaria (07/02/2017) p/ transp. de paciente em tratamento medico na cidade de Curitiba, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no.1023/17, em anexo.	244,00	244,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR

 Total Geral 244,00

 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado

 RESPONSÁVEL

 Data: 07/02/17.

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 07/02/17. Em 07/02/17.

Pague-se a importancia Acima Processada

 SECRET. FINANÇAS

 Recebi a importancia Acima Processada

 ASSINATURA CREDOR

Cheque *Géritos*
 Banco *Brasul*

 Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada

 TESOUREIRO

Recursos: *Id. de Saude ck 11.478-2*



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1023/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

RUDINEY MARCHIORO JUNIOR

Matrícula 541-0/1

9.961.299-1

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA MARIA JOSÉ P. DE LIMA E ACOMPANHANTE

Data de início e término da viagem:

07/02/2017

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO SANDERO PLACAS ERJ 0078

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).

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

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

Servidor Municipal

