

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

005750/17 Ordinario Orcamentario

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Dotacao: 103020021.2.017.3390.14.00.00

Desdobramento: 3390.14.14.01

Credor: 1354 GILMAR FERNANDES

Banco: 001 Ag: 3030C/C:011379-4

Endereco: AV PARANA S/N CENTRO

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta: 209

SERVIDORES EFETIVOS

Conta: 904

CGC: 638.008.619-68

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao: 25.09.17

Vencimento: 25.09.17

---Valor Orcado---

---Saldo Anterior---

-Valor do Empenho-

---Saldo Atual---

29.000,00

7.358,60

488,00

6.870,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa c/ 02 diarias (25 e 26/09/2017)p/ transportar pacientes ate a cidade de Curi- tiba/Pr, cfe Lei 1353/2015 e autorizacao 1275/2017 em anexo.	488,00	488,00

SAÚDE**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido

Servico

Prestado

Liquidacao

Data: 26/09/17.

RESPONSÁVEL

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em 26/09/17.

Em 26/09/17.

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco

TESOUREIRO

Recursos: Fd de Saude ck 11.478-2

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1275/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

GILMAR FERNANDES

CPF: 638.008.919-68

Matrícula 23853-8/1

4.550.839-0 SSP PR

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE ITALI TRAMONTIN AO HOSPITAL DE OLHOS DO PARANÁ; EROTIDES LUDVICHACK E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL SÃO LUCAS; OLIMPIO SEBOLESK AO HOSPITAL SÃO LUCAS E PASSAR NO HOSPITAL CRUZ VERMELHA DE CURITIBA

Data de início e término da viagem:

25 E 26/09/2017

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO SPINTER PLACAS AEW 1515

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 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

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

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

Servidor Municipal