

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

006136/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Dotacao: 103020021.2.017.3390.14.00.00  
 Desdobramento: 3390.14.14.01  
 Credor: 1000 ALEXANDRE D. HENRIQUES  
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:009922-8  
 Endereco: AV PARANA SN CENTRO

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 SERVIDORES EFETIVOS  
 CGC: 815.614.749-91

Conta: 209  
 Conta: 904

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 10.10.17 Vencimento: 10.10.17  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 29.000,00 5.725,60 73,20 5.652,40

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 0,4 dia- ria (09/10/2017), p/ transporte de paciente ate a cidade de Toledo-Pr, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no.1292/17, em anexo.	73,20	73,20

**SAÚDE**

**BAIXA**

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Geral 73,20

ENCARREGADO SERVICOS \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

Declaro que o Material foi Fornecido \_\_\_\_\_  
 Servico Prestado \_\_\_\_\_ Data: 23/10/17.

RESPONSAVEL \_\_\_\_\_

-----Pagamento-----

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
 Em 23/10/17. Em 23/10/17.

Pague-se a importancia \_\_\_\_\_ Recebi a importancia \_\_\_\_\_  
 Acima Processada SECRET. FINANÇAS Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos Certifico Haver Pago  
 Banco Brasil a Importancia Acima \_\_\_\_\_  
 Recursos: Ind. de Saude 11478-2 mencionada TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1292/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALEXANDRE DELGADO HENRIQUES

CPF: 815.614.749-91

Matrícula  
2269-1/1

5.382.576-2

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE RODRIGO CASSOL, MAIS A MÃE SALTE CASSOL PARA PERÍCIA NO INSS.

Data de início e término da viagem:

09/10/2017

Destino da viagem:

TOLEDO - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO SANDERO PLACAS ERJ 0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

0,4 DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

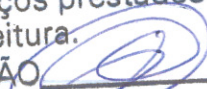
Valor total das diárias:

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, 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\$ 73,20 (SETENTA E TRÊS REAIS VINTE CENTAVOS)

