

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

006261/17 Ordinario Orcamentario

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 209

SERVIDORES EFETIVOS Conta: 904

CGC: 815.614.749-91

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

Fone: TRES BARRAS DO PARANA

Dispensa por Lim Emissao:18.10.17 Vencimento:18.10.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
29.000,00 4.678,20 244,00 4.434,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (18/10/2017), p/ transporte de paicentes em tratamento de Saude na cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no.1302/2017, em anexo.	244,00	244,00

**SAÚDE**

**BAIXA**

Local de Entrega  
ENCARREGADO SERVICOS  
CONTADOR  
ORDENADOR DA DESPESA  
Total Geral 244,00

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
Data: 18/10/17.  
RESPONSAVEL  
Pagamento  
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado R\$ -  
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi-

Ordem de Pagamento Em 18/10/17.  
Recibo Em 18/10/17.  
Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANCAS  
Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*  
Banco *Brasil*  
Recursos: *Fid. de Saude c/ 11.478-2*  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1302/2017

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 PACIENTES VALDIVINO GUIMARÃES E JOÃO ROBERTO STOINSKI, PARA RETORNO DE CIRURGIA E TRATAMENTO NO HOSPITAL DO ROCIO E PEGAR APARELHO DE ECG NO HOSPITAL CRUZ VERMELHA.

Data de início e término da viagem:

18/10/2017

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)

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

Recebi a importância de R\$ 244,00  
(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO  
REAIS)

Servidor Municipal

Atesto que a(s) Nota(s) corresponde a material adquirido ou serviços prestados a este

Prefeitura.  
ÓRGÃO

Saúde  
Luz

responsável pelo recebimento