

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

006248/17 Ordinario Orcamentario

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 209

SERVIDORES EFETIVOS Conta: 904

CGC: 638.008.619-68

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

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:18.10.17 Vencimento:18.10.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
29.000,00 4.922,20 244,00 4.678,20

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | Valor ref despesas c/ 01 diaria (20/10/2017) para transporte de pacientes em tratamento de saude na cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei no.1353/2015 e autoriza -cao no.1303/17, em anexo. | 244,00 | 244,00 |

BAIXA

SAÚDE

Local de Entrega ----- Total Geral
244,00

ENCARREGADO SERVICOS ----- CONTADOR ----- ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Servico Prestado ----- Data: 20/10/17.
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 20/10/17. Em 20/10/17.

Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANCAS Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Debito Banco Brasil Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: f.d. de saude c/11.478-2

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1303/2017

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 ANA MARIA ACORDI MAIS ACOMPANHANTE; ITALI TRAMONTIN MAIS ACOMPANHANTE. PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR NO HOSPITAL DE OLHOS; PEGAR DOCUMENTOS DE FABIANA BORDIM DE SOUZA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.

Data de início e término da viagem:

20/10/2017

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS BAL 8156

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

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


Servidor Municipal

CLC 11478-2