

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

000758/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Dotacao: 103010008.2.009.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.03
 Credor: 1074 NEIMAR BEGNINI
 Banco: 001 Ag: 3030C/C:010629-1
 Endereço:

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 242
 AGENTES POLITICOS Conta: 1051
 CGC: 024.806.619-62

Fone:

Dispensa por Lim Emissao: 06.02.18 Vencimento: 06.02.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 25.000,00 24.515,00 732,00 23.783,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 02 diarias (06 e 07/02/2018), Reuniao do COSEMS e CIB ESTADUAL na cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no 1377/2 018, em anexo.	732,00	732,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
732,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: 06/02/18.

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -
 Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

Ordem de Pagamento
 Em 06/02/18.

Recibo
 Em 06/02/18.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque *Débito*
 Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: *Ed de Saúde C/C 11.478-2*



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1377/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

NEIMAR BEGNINI

Matrícula 653-0/1

6.975.814-2

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa para realização da viagem:

Reunião Ordinária do **COSEMS** NO AUDITÓRIO ROYALE DO HOTEL LIZON – Reunião Ordinária da **CIB ESTADUAL** no auditório do Hotel inn Torres, ao lado lizon

Data de início e término da viagem:

06/07 fevereiro de 2018

Destino da viagem:

CURITIBA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEICULO COROLLA PLACAS AXB-4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS 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\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).

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