

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

001864/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotacao: 103010008.2.009.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 242  
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1281  
 Credor: 770 VALDECIR LUIS JOAQUIM CGC: 680.726.519-00  
 Banco: 000 Ag: 303 C/C:  
 Endereco: AV. BRASIL S/N Fone: 045 235-1406 TRES BARRAS DO PR.

Dispensa por Lim Emissao: 22.03.18 Vencimento: 22.03.18  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 25.000,00 21.987,40 219,00 21.768,40

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa com 01 diaria (22/03/2018) para transporte de paciente ate a cidade de Francisco Beltrao-Pr, cfe Lei no 13 53/15 e autorizacao no 1413/18, em anexo.	219,00	219,00

**SAÚDE**

**BAIXA**

Local de Entrega Total Geral  
219,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao  
 Servico Prestado RESPONSAVEL Data: 26/03/18.

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

Ordem de Pagamento Em 26/03/18. Recibo Em 26/03/18.

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

Cheque *Libites* Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO  
 Banco *Brasil*

Recursos: *Id. de Saude ck 11.478-2*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1413/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

VALDECIR LUIZ JOAQUIM

CPF 680.726.519-00

Matrícula  
2240-3/1

4.213.212-8 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

LEVAR PACIENTE RAQUEL CRISTINA SOUZA (GESTANTE), PARA ATENDIMENTO.

Data de início e término da viagem:

22/03/2018

Destino da viagem:

FRANCISCO BELTRÃO – PR.

Meio de Transporte utilizado:

DOBLO PLACAS ARD 2848

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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\$ 219,00  
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

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

Responsável pelo recebimento