

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

001919/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.012.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 265
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 592
Credor: 1354 GILMAR FERNANDES CGC: 638.008.619-68
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:011379-4
Endereço: AV PARANA S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:28.03.18 Vencimento:28.03.18
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
25.000,00 21.722,60 244,00 21.478,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (28/03/2018) transporte de pacientes p/ tratamento de saude na cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no 1414/18 em anexo.	244,00	244,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
244,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Servico Prestado Responsavel Data: 28/03/18.

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

Ordem de Pagamento Recibo
Em 28/03/18. Em 28/03/18.

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

Cheque Dilibito Certifico Haver Pago
Banco Brasil a Importancia Acima
Mencionada TESOUREIRO

Recursos: Id. de Saude rk 11.478-2

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1414/2018

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 JOÃO ROBERTO STOINSKI AO HOSPITAL DO ROCCIO; CLEBERSON DE LIMA CAMARGO, MAIS ACOMPANHANTE AO CAIF – CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO FISSURA PALATAL; ANTONIO WERNER AO HOSPITAL DO ROCCIO.

Data de início e término da viagem:

28/03/2018

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

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

ÓRGÃO


Responsável pelo recebimento

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


Servidor Municipal

*Saúde
Lore*