

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

002208/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
Dotacao: 103010008.2.009.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 3905 Thalita Brandini  
Banco: 000 Ag: 303 C/C:  
Endereco:

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 242  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1281  
CGC: 053.024.009-28

Fone: Tres Barras do Pr

Dispensa por Lim Emissao:10.04.18 Vencimento:10.04.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
25.000,00 21.330,40 219,00 21.111,40

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (11/04/2018) participar de reuniao sobre aplicacao de recurso do Programa Vigiasus na cidade de Foz do Iguacu-Pr, cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no 1430/2018 em anexo.	219,00	219,00

**SAÚDE**

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
Data: 10/04/18 .

RESPONSÁVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 10/04/18 . Em 10/04/18 .

Pague-se a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos  
Banco Brasil

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: Fd de Saúde c/c 11.478-2

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1430/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

THALITHA BRANDINI PELISER

CPF: 053.024.009-28

Matrícula  
308-5/1

4.718.660-9

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

ENFERMEIRA

Justificativa para realização da viagem:

Programa VIGIASUS PARA QUALIFICAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Data de início e término da viagem:

11/04/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR

Meio de Transporte utilizado:

COROLLA AXB 4633

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