

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

003847/18 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: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 1051  
Credor: 1074 NEIMAR BEGNINI CGC: 024.806.619-62  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:010629-1  
Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao:14.06.18 Vencimento:14.06.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
25.000,00 19.767,68 244,00 19.523,68

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (15/06/2018) ate Foz do Iguacu-Pr, participar da 5a Assembleia Geral da AMOP, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1484/18 em anexo.	244,00	244,00

**SAÚDE**

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR  
-----  
Total Geral 244,00  
-----  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
-----  
Data: 14/06/18  
-----  
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 14/06/18 . Em 14/06/18 .

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

Cheque Debitos  
Banco Brasil  
-----  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
-----  
TESOUREIRO

Recursos: Fundo mun. saude ck 11.478-2

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1484/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

NEIMAR BEGNINI

Matrícula 653-0/1

RG Nº

6.975.814-2

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMOP - 1ª ASSEMBLÉIA DESCENTRALIZADA

Data de início e término da viagem:

15/06/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMIONETE TUCSON PLACAS BBH 2391

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

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

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

Responsável pelo recebimento