

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

005902/18 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: 4288 JOAO FERRAZ DOS SANTOS CGC: 499.821.099-87  
Banco: 237 Ag: 5867-0C/C:001857-0  
Endereco: RUA RIO BRANCO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:10.09.18 Vencimento:10.09.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----  
25.000,00 17.262,24 195,20 17.067,04

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (10/09/2018) ate Curitiba-Pr, transportar paciente da Sec. de Saude, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1540/18 em anexo.	195,20	195,20

**BAIXA**  
**SAÚDE**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS  
CONTADOR  
Total Geral  
195,20  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
RESPONSAVEL  
Data: 10/09/18.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 10/09/18. Em 10/09/18.  
Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque 2 billetes Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
Banco Brasil TESOUREIRO  
Recursos: Fundo Mun. Saude ch 11.478-2

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1540/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JOÃO FERRAZ DOS SANTOS

CPF:499.821.099-87

Matrícula  
617-3/1

4.812.688-3

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE ADERGECINO CHAVIER DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO VIA CENTRAL DE LEITOS

Data de início e término da viagem:

10/09/2018

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CRONOS PLACAS BCG 4365

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 195,20 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS).

Valor total das diárias:

R\$ 195,20 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS).

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\$ 195,20 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS).

Servidor Municipal

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