

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

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.012.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 275
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 713
Credor: 1000 ALEXANDRE D. HENRIQUES CGC: 815.614.749-91
Banco: 001 Ag: 3030C/C:00009922-8
Endereco: AV PARANA SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:26.02.19 Vencimento:26.02.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
27.500,00 25.901,76 219,00 25.682,76

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (26/02/2019) ate Campo Largo-Pr, transportar paciente do Hospital Municipal, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1670/2019 em anexo.	219,00	219,00

SAÚDE

BAIXO

Local de Entrega _____ Total Geral 219,00
ENCARREGADO SERVICOS _____ CONTADOR _____
ORDENADOR DA DESPESA Wlécio J. Buar

De _____ Liquidacao _____
Ouro que o Material foi Fornecido _____
Servico _____ Prestado _____
RESPONSAVEL Wlécio J. Buar Data: 26/02/19.

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 26/02/19. Em 26/02/19.

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

Cheque Libitos Certifico Haver Pago _____
Banco Brasil a Importancia Acima _____
Mencionada _____
TESOUREIRO _____

Recursos: Fundo Mun. saude ck 11478-2

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1670/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALEXANDRE DELGADO HENRIQUES

CPF: 815.614.749-91

Matrícula
2269-1/1

5.382.576-2

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR PACIENTE GERALDO R. DA SILVA PARA AVALIAÇÃO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS

Data de início e término da viagem:

26/02/2019

Destino da viagem:

CAMPO LARGO – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CRONOS PLACAS BCG 4365

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)

Servidor Municipal

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

ÓRGÃO