

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

003115/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Dotacao: 103020021.2.012.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 2186 ARI PAULI
 Banco: 001 Ag: 3030C/C:00009957-0
 Endereco: AV SAO PAULO S/N CENTO

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 275
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 713
 CGC: 686.790.179-49

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

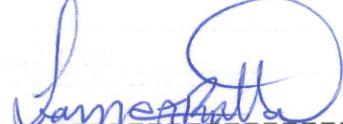
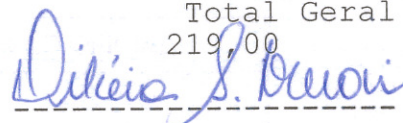
Dispensa por Lim Emissao: 21.05.19 Vencimento: 21.05.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 27.500,00 18.957,66 219,00 18.738,66

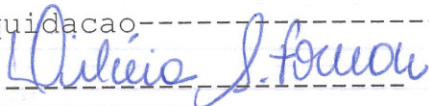
Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (21/05/2019) ate Londrina-Pr, transportar paciente do Hospital Municipal, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1751/2019 em anexo.	219,00	219,00

SAÚDE

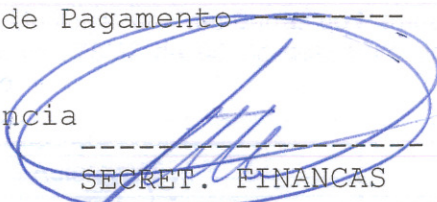
BAIXA

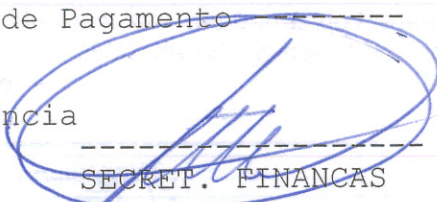
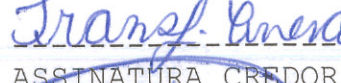
Local de Entrega

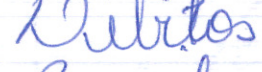

 ENCARGADO SERVICOS
 CONTADOR
 Total Geral 219,00
 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado  Data: 22/05/19.
 RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 22/05/19.  Em 22/05/19.

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

Cheque  Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada  TESOUREIRO

Recursos: Fundo Mun. Saude de 11.478,2

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1751/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ARI PAULI

CPF:686.790.179-49

Matricula 158-9-1

4.573.866-3

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

PEGAR ALTA DE PACIENTE CLEONICE BONETI – HOSPITAL PSITQUIÁTRICO DE LONDRINA

Data de início e término da viagem:

21/05/2019

Destino da viagem:

LONDRINA – 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

Aresto que corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.

CRBAO

Responsável pelo recebimento

Recebi a importância de R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Servidor Municipal

Ari Pauli