

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: 4757 MARISA DE FATIMA TESSARI CGC: 038.719.619-65
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:00105505-4
 Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao:18.09.19 Vencimento:18.09.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 27.500,00 10.793,26 488,00 10.305,26

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (19 e 20/09/2019) ate Curitiba-Pr, participar de Seminario sobre seguranca do paciente, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1887/2019 em anexo.	488,00	488,00

BAIXA SAUDE

Local de Entrega

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR
 Total Geral 488,00

 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Responsavel

 Data: 18/09/19.

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 18/09/19. Em 18/09/19.

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

Cheque Titulos Banco Brasil
 Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: Fundo Mun. saude ch 11-478-2

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1887/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MARISA DE FATIMA TESSARI

Matrícula 553-3/1

8.708.272-5

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

ENFERMEIRA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR DO I SEMINÁRIO INTEGRADO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, NA UNIBRASIL.

Data de início e término da viagem:

19 E 20/09/2019

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CRONOS BCG 4365

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO 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

Fiscal
Gilberto Guisi
Secretário de Administração

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

ÓRGÃO

Marisa de F. Tessari
Marisa de F. Tessari

Responsável pelo recebimento

Recebi a importância de R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

Servidor Municipal

Marisa de F. Tessari