

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

006819/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.012.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 4288 JOAO FERRAZ DOS SANTOS
Banco: 237 Ag: 3030C/C:00001857-0
Endereco: RUA RIO BRANCO SN CENTRO

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 279
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 710
CGC: 499.821.099-87
Fone: TRES BARRAS DO PARANA

Dispensa por Lim Emissao:10.10.19 Vencimento:10.10.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
27.500,00 8.946,76 488,00 8.458,76

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 02 (duas) diarias (10 e 11/10/2019) para transporte de paciente p/ cidade de Curitiba/PR, cfe Lei no 378/07 e autorizacao no 1915/19 em anexo.	488,00	488,00

SAÚDE

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral:
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Responsavel: *Wibeia S. Bauoi* Data: 10/10/19.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 10/10/19 Em 10/10/19.

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

Cheque *Libertos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
Banco *Brasil* TESOUREIRO

Recursos: *Fundo Mun. Saude c/c 11.478-2*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1915/2019

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
SSP/PR

Lotado na Divisão de:

SAÚDE

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

LEVAR PACIENTE ENZO JOAQUIM C. DE MELLO PARA CONSULTA E CIRURGIA, MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA.

Data de início e término da viagem:

10 E 11/10/2019

Destino da viagem:

CURITIBA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CRONOS BCG 4363

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, 732/2012 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

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

Servidor Municipal

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

ÓRGÃO Paulo de Paula
Responsável pelo recebimento