

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

001326/16 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL  
Dotacao: 082440009.2.022.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 3988 SANDRA FRANCESCHINI  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: R ANGELO BOARETTO SN CENTRO

Unid: 01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 257  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 824  
CGC: 026.027.739-80

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:04.03.16 Vencimento:04.03.16  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
6.000,00 6.000,00 438,00 5.562,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 02 diarias (06/03 e 07/03/2016) ate Prudentopolis-Pr, para capacitacao do CoGEMAS/PR, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 746/16 em anexo.	438,00	438,00

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
438,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
Data: 04/03/16.  
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Em 04/03/16. Recibo Em 04/03/16.

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

Cheque Debitos Banco Brasil. Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: Movimento ck 9847-7

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 746/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

SANDRA FRANCESCHINI

76239800

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

ASSISTENTE SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO DO COGEMAS/PR – SOBRE A NOVA FORMA DE FINANCIAMENTO DO SUS. – FORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTA DEVIDO A MUDANÇA POR BLOCOS DE FINANCIAMENTO.

Data de início e término da viagem:

06/03/2016 E 07/03/2016.

Destino da viagem:

PRUDENTOPOLIS – PR.

Meio de Transporte utilizado:

SANDERO PLACA ERJ0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIARIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:


R\$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

  
Luiz Carlos Martendal  
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 438,00  
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

  
Servidor Municipal