

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

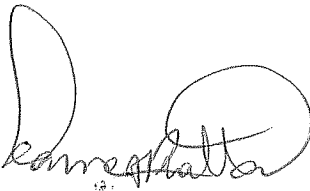
002226/16 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL Unid: 01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL
 Dotacao: 082440009.2.022.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 257
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 824
 Credor: 3988 SANDRA FRANCESCHINI CGC: 026.027.739-80
 Banco: 000 Ag: 0 C/C:
 Endereco: R ANGELO BOARETTO' SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN


Dispensa por Lim Emissao:13.04.16 Vencimento:13.04.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 6.000,00 3.477,00 488,00 2.989,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (14/04 e 15/04/2016) ate Foz do Iguacu-Pr, participar de capacitacao do COGEMAS, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 780/16 em anexo.	488,00	488,00

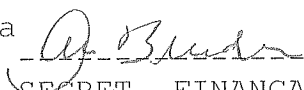

RAIXA


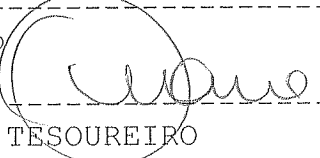
Local de Entrega  Total Geral 488,00

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado  Data: 13/04/16.
 RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 13/04/16. Em 13/04/16.
 Pague-se a importancia Acima Processada  Recebi a importancia Acima Processada 
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque  Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada 
 Banco Brail TESOUREIRO
 Recursos: Movimento ck 9847-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 780/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

SANDRA FRANCESCHINI

7.623.980-0 SSP PR

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

ASSISTENTE SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COGEMAS REGIONAL SUL, PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Data de início e término da viagem:

14/04/2016 E 15/04/2016

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO DO CRAS (UNO)

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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

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

Servidor Municipal

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

SLO

*Ação Social
Luz*

Local Pelo Recebi: