

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

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
Dotacao: 082440009.2.022.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 4721 DEBORA LUCIA DE ABREU
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco:

002223/16 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 257
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 824
CGC: 044.986.519-36
Fone:

Dispensa por Lim Emissao:13.04.16 Vencimento:13.04.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
6.000,00 5.379,00 732,00 4.647,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | Valor ref. despesa c/ 03 diarias (17/04 a 19/04/2016) ate Curitiba-Pr, participar de capacitacao da SEDS/PR sobre o CREAS/PAEFI, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 782/16 em anexo. | 732,00 | 732,00 |

RAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral 732,00

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido

Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 13/04/16.

-----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

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos

Banco Brant

Recursos: Movimento ck 9847-7

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada

TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 782/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

DEBORA LUCIA DE ABREU

8.446.797-9 SSP PR

Lotado na Divisão de:

044.986.519-36

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

PSICÓLOGA

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DFA SEDS/PR, COMO TÉCNICA DO ÓRGÃO GESTOR QUE ESTÁ ATUANDO DIRETAMENTE NA IMPLANTAÇÃO DO CREAS/PAEFI NO ENCONTRO PARA PROFISSIONAIS DO CREAS/PAEFI DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I.

Data de início e término da viagem:

17/04/2016, 18/04/2016 E 19/04/2016.

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS 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\$ 732,00
(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).

Servidor Municipal

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

Debora L. de Abreu.

Responsável Pelo Recebimento

Nação Social Livre