

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

005201/16 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: 12.08.16 Vencimento: 12.08.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
6.000,00 2.989,00 488,00 2.501,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (16/08 e 17/08/2016) ate Curitiba-Pr, participar de Seminario, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 889/16 em anexo.	488,00	488,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
488,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

[Handwritten Signature]

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado ----- Data: 12/08/16.

RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 12/08/16 . Em 12/08/16 .

Pague-se a importancia
Acima Processada *[Handwritten Signature]*
SECRET. FINANCAS

Recebi a importancia
Acima Processada *[Handwritten Signature]*
ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*
Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada *[Handwritten Signature]*
TESOUREIRO

Recursos: *empimento ck 9847-7*

CPF: 026.027.739-80

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 889/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

SANDRA FRANCESCHINI

7.623.980-0

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

ASSISTENTE SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

Data de início e término da viagem:

16/08/2016 E 17/08/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS

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

Autorizado

Fernando Luiz Manica

Secretário de Administração

Controle de Frota - Dec. 2476/16

RG: 8.825.492-9

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

Seu(s) Nota(s);

510

Aresto que o Servidor Municipal Fiscal corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura. ORGÃO

510

Ação Social livre

Responsável Pelo Recebimento