

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

007357/16 Ordinario Especial

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
Dotacao: 082440024.2.074.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 3988 SANDRA FRANCESCHINI
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: R ANGELO BOARETTO SN CENTRO

Unid: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 1776
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1779
CGC: 026.027.739-80

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 22.11.16 Vencimento: 22.11.16
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
2.000,00 2.000,00 732,00 1.268,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 03 diarias (28/11 a 30/11/2016) ate Curitiba-Pr, participar de seminario, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 974/16 em anexo.	732,00	732,00

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
732,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: 28/11/16

RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 28/11/16. Em 28/11/16.

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

Cheque Debitos Banco Brail Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO

Recursos: 10.564-3 - Lqd - suas

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 974/2016

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 COMO TÉCNICA DO CREAS/PAEFI NO SEMINARIO ESTADUAL DE GENEROS E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – OLHARES DIVERSOS EM CURITIBA..

Data de início e término da viagem:

28, 29 E 30/11/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

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).

Importo que a(s) Nota(s) Fiscal corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura. *Importo*
ORGÃO _____
Responsável Pelo Recebimento

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

FM
Fernando Luiz Manica
Secretário de Administração
Controle de Frota - Dec. 2476/16
RG: 8.825.492-9

Recebi a importância de R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).

Servidor Municipal

SLO

10.564-3