

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

000613/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
Dotacao: 082440024.2.073.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.02
Credor: 4132 ROSANE ROHLING
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA DAS HORTENCIAS 123 CENTRO

Unid: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 329
SERVIDORES COMISSIONADOS Conta: 1036
CGC: 899.950.319-49

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:14.02.17 Vencimento:14.02.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
3.000,00 2.756,00 244,00 2.512,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 (uma) diaria (17/02/2017) p/ servidor em Curso na cidade de Curitiba, cfe Lei no.1353/2015 e autoriza -cao no.1032/2017 em anexo.	244,00	244,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral 244,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Edna Guis. Bruning Data: 15/02/17.
Servico Prestado RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 15/02/17. Em 15/02/17.

Pague-se a importancia Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque Débito
Banco Bratil

Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
TESOUREIRO

Recursos: 390-BF ck 10.561-9

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1032/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ROSANE ROHLING

Matrícula 655-6/1

4.903.899-0

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL / CRAS

Na função de:

OPERADORA DO CADASTRO ÚNICO / *Dirutor de Divisão de Projetos*

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – SIGPBF E AS MUDANÇAS DO IGD DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 81/2015

Data de início e término da viagem:

17/02/2017

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO 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

Gilberto Guisi
Div. Controle de Frotas
Decreto 2740/17

Recebi a importância de R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

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

*CRAS
sq D. BF
conta
10.561-9*

Edmar Guis Bauming

Responsável pelo recebimento