

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

006025/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL Unid: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
 Dotacao: 082440024.2.074.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 334
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1747
 Credor: 3988 SANDRA FRANCESCHINI CGC: 026.027.739-80
 Banco: 000 Ag: 936 C/C:
 Endereco: R ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 04.10.17 Vencimento: 04.10.17
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 2.000,00 1.268,00 732,00 536,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 03 diarias (04 a 06/10/2017) Represen- -tar o Municipio na XII Conf. Estadual de Assistencia Social, na cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei no.1353/2015 e autorizacao no.1281/2017, em anexo.	732,00	732,00

BAIXA

Local de Entrega _____ Total Geral 732,00

 ENCARGADO SERVICOS _____ CONTADOR _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido _____
 Servico Prestado Sandra Francheschini Data: 04/10/17.
 RESPONSÁVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 04/10/17. Em 04/10/17.

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

Cheque Dilto Certifico Haver Pago _____
 Banco Brasil a Importancia Acima _____
 _____ Mencionada _____
 TESOUREIRO

Recursos: gsuas cl 10.564-3

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1281/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

SANDRA FRANCESCHINI PIZZATO

CPF
026.027.739-80

Matricula 294-1/1

7.623.980-0

Lotado na Divisão de:

SECRETARIA DE ASSSTÊNCIA SOCIAL

Na função de:

ASSISTENTE SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO.

Data de início e término da viagem:

04, 05 E 06/10/2017

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 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

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

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

Edna Guisli
Servidor Municipal

510

sgd - suas 10-564-3

ÓRGÃO _____
Edna Guisli
Responsável pelo recebimento