

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

003946/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENC Unid: 03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO
 Dotacao: 082440005.2.024.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 225
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1517
 Credor: 3988 SANDRA FRANCESCHINI CGC: 026.027.739-80
 Banco: 237 Ag: 5867 C/C:0000009733
 Endereco: R ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:24.06.19 Vencimento:24.06.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 5.500,00 5.012,00 488,00 4.524,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (25 e 26/06/2019) ate Curitiba-Pr, participar de evento sobre instrumentos e tecnicas de internvencao, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1783/2019 em anexo.	488,00	488,00

BAIXA

Local de Entrega

 ENCARGADO SERVICOS
 CONTADOR
 Total Geral 488,00
 ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Responsavel
 Liquidacao
 Data: 24/06/19

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

Ordem de Pagamento Recibo
 Em 24/06/19 . Em 24/06/19 .
 Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Relitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco *Brasil* TESOUREIRO

Recursos: *10.561-9 - Lqd BF*

OK

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1783/2019

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/CREAS

Na função de:

ASSISTENTE SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL EM CURITIBA

Data de início e término da viagem:

25 E 26/06/2019

Destino da viagem:

CURITIBA - PR

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS

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 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

19pd - BF
10-5619

Autorizado

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

ÓRGÃO

Edma Gius-Berlinguer

Responsável pelo recebimento

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

slc

Servidor Municipal