

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

001088/16 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao: 103010008.2.016.3390.14.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta: 152

Desdobramento: 3390.14.14.01

SERVIDORES EFETIVOS

Conta: 731

Credor: 1039 JAQUELINE P. OENNING

CGC: 534.187.430-72

Banco: 001 Ag: 3030C/C:010114-1

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Endereco: AV SAO PAULO SN CENTRO

Dispensa por Lim

Emissao: 26.02.16 Vencimento: 26.02.16

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

13.000,00

11.352,00

1.098,00

10.254,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 03 diarias (28/02 a 01/03/2016) ate Curitiba-Pr, para reunioes onde serao tratados assuntos sobre recursos para o Municipio, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 740/16 em anexo.	1.098,00	1.098,00

SAÚDE

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
1.098,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Data: 26/02/16.
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 26/02/16. Em 26/02/16.

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

Cheque *Séculos*
 Banco *Brasil*
 Recursos: *Fundo Mun. Saúde ck 11.478-2*
 TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 740/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JACQUELINE PIMENTEL GENNING

7075550-5

Lotado na Divisão de:

SAUDE

Na função de:

SECRETARIA DE SAÚDE

Justificativa para realização da viagem:

REUNIÃO TÉCNICA NA CÂMARA DE VEREADORES – REUNIÃO BIPARTITE – REUNIÃO COSEMS, NAS QUAIS SERÃO TRATADO DE RECURSOS VOLTADOS PARA O MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ -PR.

Data de início e término da viagem:

28/02/2016 A 01/03/2016

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 1.098,00 (UM MIL E NOVENTA 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 1.098,00 (UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS)

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal, corresponde ao material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura
ORGÃO (SM)
Responsável Pelo Recebimento

saúde
Hore