

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

Orgao: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
 Dotacao: 041230004.2.010.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 912 LUANA CRISTINA REFFATTI
 Banco: 000 Ag: 0 C/C:
 Endereco: AV. BRASIL 612 CENTRO

001304/16 Ordinario Orcamentario
 Unid: 03 DIVISAO DE TESOURARIA
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 80
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 654
 CGC: 826.090.809-30

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
 4.200,00 4.200,00

Emissao: 03.03.16 Vencimento: 03.03.16
 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 438,00 3.762,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 02 diarias (06/03 e 07/03/2016) ate Prudentopolis-Pr, para Curso de Capacitacao do COGEMAS/PR, cfe Lei Munic. 1353/2015 e autoriza cao 748/16 em anexo.	438,00	438,00

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
 438,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Decro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Data: 03/03/16.

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

-----Ordem de Pagamento-----
 Em 03/03/16.

-----Recibo-----
 Em 03/03/16.

Pague-se a importancia
 Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada
 ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos
 Banco Brasil

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 mencionada
 TESOUREIRO

Recursos: Movimento ck 9847-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 748/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

LUANA CRISTINA REFFATTI

RG Nº

56068554

Lotado na Divisão de:

TESOURARIA

Na função de:

AGENTE ADMINISTRATIVO

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO DO COGEMAS/PR – SOBRE A NOVA FORMA DE FINANCIAMENTO DO SUS. – FORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTA DEVIDO A MUDANÇA POR BLOCOS DE FINANCIAMENTO.

Data de início e término da viagem:

06/03/2016 E 07/03/2016.

Destino da viagem:

PRUDENTOPOLIS – PR.

Meio de Transporte utilizado:

SANDERO PLACA ERJ0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIARIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 438,00
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

Servidor Municipal