

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

002545/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL Unid: 01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL
 Dotacao: 082440009.2.022.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 274
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1397
 Credor: 3988 SANDRA FRANCESCHINI CGC: 026.027.739-80
 Banco: 000 Ag: 0 C/C:
 Endereco: R ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 18.05.17 Vencimento: 18.05.17
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 7.000,00 5.414,00 488,00 4.926,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa com 02 diarias (22 e 23/05/2017) para Capacitacao em Curitiba-Pr, cfe Lei Munic, 1353/2015 e autoriza cao 1128/2017 em anexo.	488,00	488,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Edna Guis. Bruning Data: 18/05/17.
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 18/05/17. Em 18/05/17.

Pague-se a importancia Valdineia Recebi a importancia Sandra Franceschini
 Acima Processada SECRET. FINANCAS Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos Certifico Haver Pago
 Banco Brasil a Importancia Acima Valdineia
 Recursos: Movimento ck 9847-7 Mencionada TESOUREIRO

2042017

1128

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1128/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

SANDRA FRANCESCHINI

CPF 026.027.739-80

Matrícula 294-1/1

7.623.980-0

Lotado na Divisão de:

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Na função de:

ASSISTENTE SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Data de início e término da viagem:

22 E 23/05/2017

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.

Autorizado



Secretário de Administração

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

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

ÓRGÃO

Edmar Guis Bruning
Responsável Pelo Recebimento

Ação social
livre