

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

001237/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
Dotacao: 082440009.2.021.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.03
Credor: 2098 Edna Guise Bruning
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: centro

Unid: 01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 265
AGENTES POLITICOS Conta: 1223
CGC: 023.251.739-84

Fone: tres barras do pr

Dispensa por Lim Emissao:17.03.17 Vencimento:17.03.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
5.000,00 4.781,00 305,00 4.476,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 (uma) diaria (17/03/2017), p/ reuniao da AMOP, na cidade de Foz do Iguacu-Pr, cfe Lei No.1353/15 e autorizacao no.1060/17 em anexo	305,00	305,00

8

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral 305,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado _____ Data: 20/03/17.

RESPONSAVEL Edna G. Bruning

8

-----Pagamento-----

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----

Em 20/03/17. Em 20/03/17.

Pague-se a importancia Acima Processada _____ Recebi a importancia Acima Processada _____

SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos _____ Certifico Haver Pago a Importancia Acima _____

Banco Brasil _____ mencionada _____

Recursos: F.P.M ck 13.879-7 TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1060/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

EDNA GUISI BRUNING

Matrícula 654-8/1

7.708.587-4

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – AMOP.

Data de início e término da viagem:

17/03/2017

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO 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

Neimar Beghini
Secretário de Administração e Saúde

Recebi a importância de R\$ 305,00
(TREZENTOS E CINCO REAIS)

Edna Guisi Bruning
Servidor Municipal

Ação Social Livre

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

Responsável pelo recebimento