

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

003845/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENC Unid: 01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIA  
Dotacao: 082440009.2.020.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 156  
Desdobramento: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 1740  
Credor: 2098 Edna Guise Bruning CGC: 023.251.739-84  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: centro Fone: tres barras do pr

Dispensa por Lim Emissao:14.06.18 Vencimento:14.06.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
5.000,00 5.000,00 244,00 4.756,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (15/06/2018) ate Foz do Iguacu-Pr, participar da 5a Assembleia Geral da AMOP, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1482/18 em anexo.	244,00	244,00

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
244,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Edna Guise Bruning Data: 14/06/18 .  
Serviço Prestado RESPONSÁVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 14/06/18 . Em 14/06/18 .

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

Cheque Debitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada Banco Brasil Tesoureiro Recursos: Simples Nacional ct 10.824-3

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1482/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

EDNA GUISI BRUNING

CPF: 023.251.739-84

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:

PARTICIPAR D5ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMOP - 1ª ASSEMBLÉIA DESCENTRALIZADA

Data de início e término da viagem:

15/06/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMIONETE TUCSON PLACAS BBH 2391

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO 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

Gilberto Guisi  
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal correspondente(s) ao(a) servidor(a) Edna Guisi Bruning ou serviços prestados a esta Prefeitura.

ÓRGÃO

Edna Guisi Bruning  
Responsável pelo recebimento

Ação social  
Luz