

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

006050/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENC Unid: 03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO
Dotacao: 082440005.2.025.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 223
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1974
Credor: 2098 Edna Guise Bruning CGC: 023.251.739-84
Banco: 237 Ag: 5867 C/C:026131
Endereco: centro Fone: tres barras do pr

Dispensa por Lim Emissao:17.09.18 Vencimento:17.09.18
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
3.000,00 2.609,60 585,60 2.024,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | Valor ref. despesas com 02 diarias (17 e 18/09/2018) ate Curitiba-Pr, participar de Curso de interesse da Sec. de Assistencia Social, cfe Lei Munic.1353/15 e autorizacao 1544/18 em anexo. | 585,60 | 585,60 |

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR

Total Geral 585,60

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Edna Guise Bruning Data: 24/09/18.
Servico Prestado RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 24/09/18. Em 24/09/18.
Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque 2 Cheques Certifico Haver Pago
Banco Brasil a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: 10.564-3 - guias

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1544/2018

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 DO CURSO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME CONVITE ANEXO.

Data de início e término da viagem:

17 E 18/09/2018

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMIONETE TUCSON PLACAS BBH 2391

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 292,80 (DUZENTOS NOVENTA E DOIS REAIS OITENTA CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R\$ 585,60 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS SESSENTA CENTAVOS)

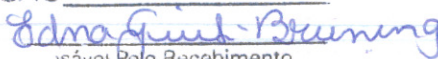
Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado


Gilberto Guisi
Secretário de Administração

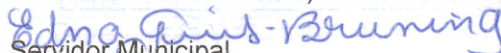
Atesto que
Fiscal corresponde a
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura.

ÓRGÃO


Edna Guisi Bruning

Assinado Pelo Recebimento

Recebi a importância de R\$ 585,60
(QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
SESSENTA CENTAVOS)


Edna Guisi Bruning
Servidor Municipal
a(s) Nota(s)