

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

007141/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENC Unid: 03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO
Dotacao: 082440005.2.024.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 218
Desdobramento: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 1923
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:05.11.18 Vencimento:05.11.18
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
5.000,00 2.319,20 439,20 1.880,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (05 e 06/11/2018) ate Curitiba-Pr, participar de reunioes de interesse do Municipio, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1583/18 em anexo.	439,20	439,20

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR

Total Geral 439,20

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Edna Guise Bruning Data: 06/11/18 .
Servico Prestado RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 06/11/18. Em 06/11/18 .
Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Rubitos Certifico Haver Pago
Banco Brasil a Importancia Acima
Recursos: 10.561-9 - Lqd BP Mencionada

TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1583/2018

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 DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E DA REUNIÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE/FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Data de início e término da viagem:

05 E 06/11/2018

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMIONETE TUCSON PLACAS BBH 2391

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA E MEIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 439,20 (QUATROVCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS VINTE 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

Recebi a importância de R\$ 439,20
(QUATROVCENTOS E TRINTA E NOVE
REAIS VINTE CENTAVOS)

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

Servidor Municipal

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Edna Guisi Bruning
Responsável pelo recebimento

*1º pd - BF
conta
10.561.9*