

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

005620/19 Ordinario Especial

Orgao: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENC UNid: 03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO
Dotacao: 082440005.2.021.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 1206
Desdobramento: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 1592
Credor: 2098 Edna Guise Bruning CGC: 023.251.739-84
Banco: 237 Ag: 818 C/C:0000026131
Endereco: centro Fone: tres barras do pr

Dispensa por Lim Emissao:26.08.19 Vencimento:26.08.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
5.000,00 3.026,00 732,00 2.294,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 02 diarias (26 e 27/08/2019) ate Curitiba-Pr, participar de eventos e compromissos no Palacio Iguacu, DER, Assembleia Legislativa e Sec. de Estado do Esporte, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1851/2019 em anexo.	732,00	732,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
732,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Edna Guise Bruning Data: 26/08/19.
Servico Prestado RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 26/08/19. Em 26/08/19.

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

Cheque Milites Certifico Haver Pago
Banco Brasil a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: 10.387-X - FMS 2018

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1851/2019

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:

LANÇAMENTO DO BANCO DE PROJETOS NO PALÁCIO IGUAÇU, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ACOMPANHAR O PREFEITO NA ENTREGA DO PROJETO DE MATERIAL ESPORTIVO NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM.

Data de início e término da viagem:

26 E 27/08/2019

Destino da viagem:

CURITIBA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS BCQ 8422

VEÍCULO PRÓPRIO

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS 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

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

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

Servidor Municipal

Edna Guisi Bruning

ÓRGÃO

Edna Guisi Bruning

Responsável Pelo Recebimento