

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

004638/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL

Unid: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Dotacao: 082440024.2.047.3390.14.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta: 317

Desdobramento: 3390.14.14.03

AGENTES POLITICOS

Conta: 1664

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: 11.08.17 Vencimento: 11.08.17

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

7.000,00

4.372,00

1.098,00

3.274,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao-----                                                                                                                                                                                             | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1   |     | Valor ref. despesas com 03 diarias(14 a 16/08/2017) p/ participar do I Encontro Estadual de Gestores Munic. de Assistencia Social do Parana em Curitiba/Pr cfe Lei n°1353/2015 e autorizacao n°1223/2017, em anexo. | 1.098,00       | 1.098,00    |

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral

1.098,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado

Edna Guise Bruning

Data: 11/08/17.

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

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

Recibo

Em 11/08/17.

Em 11/08/17.

Pague-se a importancia  
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia  
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago  
a Importancia Acima  
Mencionada

TESOUREIRO

Banco

Recursos: L.P.M. cl. 13.879-7

3652007

1223

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1223/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

EDNA GUISI BRUNING

CPF: 023.251.739-84

Matrícula 654-8/1

RG Nº

7.708.587-4

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ, PROMOVIDO PELO COGEMAS/PR E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.

Data de início e término da viagem:

14, 15 E 16/08/2017

Destino da viagem:

CURITIBA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMIONETE TUCSON PLACAS BBH 2391

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 1.098,00 (MIL E NOVENTA E OITO 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

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

ÓRGÃO

Edna Guisi Bruning  
Responsável Pelo Recebimento

Recebi a importância de R\$ 1.098,00 (MIL E NOVENTA E OITO REAIS).