NOTA DE EMPENHO

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

004304/19 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: 5867 C/C:0000026131
Endereco: centro Fone: tres barras do pr

Dispensa por Lim
Emissao:03.07.19 Vencimento:03.07.19

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.000,00	4.562,00	610,00	3.952,00

Item	Qtd	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 02 diarias (04 e 05/07/2019) ate Foz do Iguacu-Pr, participar de capacitacao do COGEMAS, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1789/2019 em anexo.	610,00	610,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral 610,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

----------Liquidacao----------

Declaro que o Material foi Fornecido / Servico Prestado — Edna Guise Bruning — Data: 03/07/19.

RESPONSAVEL

----------Pagamento----------

Descontos: A- INSS- R$ -
Demonst.: B- IRRF- R$ -

Cred-
Debi-

Total Descontado R$ -

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

Em 03/07/19.

Pague-se a importancia Acima Processada

SECRET. FINANCAS

---------- Recibo ----------

Em 03/07/19.

Recebi a importancia Acima Processada

Transf. Unerao

ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos

Banco Brasil

Recursos: 10.387 - X 2018

Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada

TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1789/2019

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:

COGEMAS – CAPACITAÇÃO "OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIOASSITENCIL EM CONTEXTO DE RESTRIÇÃO FISCAL", CONFORME PROGRAÇÃO EM ANEXO.

Data de início e término da viagem:

04 E 05/07/2019

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO GOL BBD 4654	**VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO REAIS)

Valor total das diárias:

R$ 610,00 (SEISCENTOS E DEZ 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$610,00 (SEISCENTOS E DEZ REAIS)).

Edna Guisi Bruning
Servidor Municipal

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

ÓRGÃO _____

Edna Guisi Bruning
Responsável pelo recebimento