

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

004306/19 Ordinario Especial

Orgao: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENC Unid: 03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO
 otacao: 082440005.2.021.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 1206
 esdobramento: 3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Conta: 1593
 redor: 4576 VANESSA BULIGON ZANCANARO CGC: 078.733.979-20
 anco: 000 Ag: C/C:
 ndereco: RUA DAS MARGARIDAS 631 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 03.07.19 Vencimento: 03.07.19
 --Valor Orcado-- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 5.000,00 3.514,00 488,00 3.026,00

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 1790/2019 em anexo.	488,00	488,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Liquidacao
 Responsavel: Edna Guis. Beuning
 Data: 03/07/19.

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

Ordem de Pagamento Em 03/07/19. Recibo Em 03/07/19.

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

Cheque Debito Certificado Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: 10.384-x 2018

1840-6

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1790/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

VANESSA BULIGON
ZANCANARO

CPF: 078.733.979-20

Matrícula
692-0/1

10.258.006-0

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

COORDENADORA DO CRAS

Justificativa para realização da viagem:

COGEMAS – CAPACITAÇÃO “OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL EM CONTEXTO DE RESTRIÇÃO FISCAL”, CONFORME PROGRAMAÇÃO 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\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA 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

Nota(s) Fiscal
Gilberto Guisi
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 488,00
(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO
REAIS)

Vanessa Buligon Zancanaro
Servidor Municipal

10-337-7
2018

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal
corresponde a material comprado
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO _____
pelo recebimento