

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

004305/19 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: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1560
 Credor: 1503 TANIA ELVIRA DA ROSA CGC: 686.789.329-53
 Banco: 000 Ag: 818 C/C:
 Endereco: AV BRASIL SN 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 3.952,00 438,00 3.514,00

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 1791/2019 em anexo.	438,00	438,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
438,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Responsavel Edna Gius. Brunning Data: 03/07/19.

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

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

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

Cheque Delitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: 10.384-x 2018

1016-2

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1791/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

TANIA ELVIRA FONTANA DA
ROSA

CPF 686.789.329-53

Matrícula 515-0/1

3.689.087-8

Lotado na Divisão de:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na função de:

ASSISTENTE SOCIAL

Justificativa para realização da viagem:

COGEMAS – CAPACITAÇÃO “OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIL 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 PLACAS BBD 4654

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA 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

Recebi a importância de R\$ 438,00
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

Servidor Municipal

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

Edna Guis. Bauring
pelo recebimento