

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

001437/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
Dotacao: 082440009.2.021.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:005697-9
Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO

Unid: 01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 265
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1068
CGC: 635.390.989-68

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:27.03.17 Vencimento:27.03.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
5.000,00 4.476,00 219,00 4.257,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 01 dia- ria (27/03/2017), p/ transporte de menor em pericia medica no INSS, cfe Lei no.1353/15 e auto -rizacao no.1075/17, em anexo.	219,00	219,00

Local de Entrega Total Geral
219,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

BAIXA
[Handwritten signatures]

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado *[Handwritten signature]* Data: *27/03/17*.
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Em *27/03/17*. Recibo Em *27/03/17*.

Pague-se a importancia Acima Processada *[Handwritten signature]* Recebi a importancia Acima Processada *[Handwritten signature]*
SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *[Handwritten signature]*
Banco *Brazil* TESOUREIRO

Recursos: *f.p.m ck 13.879-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1075/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MIGUEL JOSE DA SILVA

Matrícula 235-6/1

1.851.015-2

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR A CRIANÇA LAUREN BELORINI, PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS.

Data de início e término da viagem:

27/03/2017

Destino da viagem:

GUARAPUAVA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO GOL PLACAS BBD 4654

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Nelmar Begnini
Secretário de Administração e Saúde

Recebi a importância de R\$ 219,00
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Serviços Municipais

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

ÓRGÃO

Edna Guis Brumming
Responsável pelo recebimento

Ação Social
Livre