

Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 78.121.936/0001-68

004164/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 4871 FERNANDO HENRIQUE PIZZATO
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: AV BRASIL S/N CENTRO

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 40
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 895
CGC: 081.574.749-73

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 26.07.17 Vencimento: 26.07.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
20.000,00 13.155,00 219,00 12.936,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (28/07/2017) p/ Capacitacao sobre o Portal da Transparenciana SOFTSUL, cidade de Bom Sucesso do Sul, cfe Lei no.1353/2015 e autorizacao no.1208/2017, em anexo.	219,00	219,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Data: 26/07/17.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 26/07/17. Em 26/07/17.

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

Cheque Débitos
Banco Brail
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: F.P.m ct 13.879-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1208/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

FERNANDO HENRIQUE PIZZATO	CPF: 081.574.749-73	Matrícula 352-2/1	9.469.065-0
---------------------------	---------------------	----------------------	-------------

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA SOFTSUL.

Data de início e término da viagem:

28/07/2017

Destino da viagem:

BOM SUCESSO DO SUL – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

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 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

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

Servidor Municipal

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

Responsável Pelo Recebimento

Adm. livre

*Ag. 3898
C- 1054-02*