

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

005071/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJ  
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:005487-9  
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO  
Unid: 01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 43  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1510  
CGC: 022.267.029-03  
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:02.08.18 Vencimento:02.08.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
15.000,00 11.496,00 262,80 11.233,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria e meia (02/08 e 03/08/2018) ate Foz do Iguacu-Pr, participar de Curso sobre reciclagem, cfe Lei Munic. 1384/16 e autorizacao 1517/18 em anexo.	262,80	262,80

**BAIXA**

Local de Entrega  
ENCARREGADO SERVICOS  
CONTADOR  
ORDENADOR DA DESPESA  
Total Geral 262,80

Declaro que o Material foi Fornecido  
Serviço Prestado  
RESPONSAVEL  
Data: 03/08/18.

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

Ordem de Pagamento Em 03/08/18.  
Pague-se a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS  
Recibo Em 03/08/18.  
Recebi a importancia Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

Cheque 2 libitos  
Banco Brasil  
Recursos: movimento ck 9847-7  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
TESOUREIRO



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1517/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

Matrícula 236-4/1

7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DO CURSO DE RECICLAGEM EM FOZ DO IGUAÇU

Data de início e término da viagem:

02/08/2018 E 03/08/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEICULO SANDERO PLACA ERJ-0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA E MEIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 175,20 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).

Valor total das diárias:

R\$ 262,80 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 030/2009, 047/2009, 188/2010, Lei 1.191/2015 e 1384/16 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi  
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 262,80  
(DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E  
OITENTA CENTAVOS).

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