

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

005403/18 Ordinario Orcamentario

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

Dispensa por Lim Emissao:23.08.18 Vencimento:23.08.18
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.000,00 10.472,40 146,40 10.326,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (23/08/2018) ate Santa Terezi- nha de Itaipu-Pr, participar de visita tecnica na ACARESTI, cfe Lei Munic. 1353/15 e autoriza- cao 1530/18 em anexo.	146,40	146,40

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR

Total Geral 146,40

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado

Data: 23/08/18.
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 23/08/18. Em 23/08/18.
Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO
Banco *Brasil*

Recursos: *simples Nacional ch 10.824-3*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1530/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

CPF: 022.267.029-03

Matrícula
236-4/1

7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

VISITA TÉCNICA NA ACARESTI/ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE SANTA RTEREZINHA DE ITAIPU

Data de início e término da viagem:

23/08/2018

Destino da viagem:

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO VAN EVESCAP PLACAS BBY 2618

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS QUARENTA CENTAVOS).

Valor total das diárias:

R\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS QUARENTA CENTAVOS).

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\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS QUARENTA CENTAVOS).

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal
Servidor Municipal

corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento