

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

005861/18 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:06.09.18 Vencimento:06.09.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 9.975,60 146,40 9.829,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (09/09/2018) ate Braganey-Pr, transportar grupo de pessoas, cfe Lei Munic. 1353/15 e autori zacao 1538/18 em anexo.	146,40	146,40

BAIXA

Local de Entrega

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR

 Total Geral 146,40

 ORDENADOR DA DESPESA

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

 RESPONSVEL

 Data: 06/09/18

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 06/09/18. Em 06/09/18.
 Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada

 SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

Cheque 2 bilhos Certificado Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: n primento ck 9847-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1538/2018

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:

TRANSPORTE DE GRUPO RELIGIOSOS PARA O TABOR.

Data de início e término da viagem:

09/09/2018

Destino da viagem:

BRAGANEY - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ASI 2755

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(es) corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.

ÓRGÃO


Responsável pelo recebimento