

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

006753/18 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: 4824 RAFAEL FACHINI DE AZEVEDO CGC: 061.382.559-41
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao:19.10.18 Vencimento:19.10.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
 15.000,00 8.122,40 175,20 7.947,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (19/10/2018) transporte de alunos da Casa Familiar Rural para participacao do Programa de apresentacao de curso superior oferecidos pela UFFS cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no 1573/2018, em anexo.	175,20	175,20

BAIXA

Local de Entrega

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR

 Total Geral 175,20

 ORDENADOR DA DESPESA

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

 RESPONSVEL
 Data: 24/10/18.

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 24/10/18. Em 24/10/18.
 Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

 Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada
 Banco *Brazil* TESOUREIRO

Recursos: *movimento ch 9847-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1573/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

RAFAEL FACHINI DE AZEVEDO

Matrícula

563-011

9.286.433-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE APRESENTAÇÃO DE CURSO SUPERIOR OFERECIDOS PELA UFFS

Data de início e término da viagem:

19/10/2018

Destino da viagem:

REALEZA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K112CL BXG 4315

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

Servidor Municipal

