

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

006890/18 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: Fone:
 Endereco:

Dispensa por Lim Emissao: 23.10.18 Vencimento: 23.10.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 7.947,20 146,40 7.800,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (23/10/2018) ate Guaraniacu-Pr, transportar alunos do CEACA, cfe Lei Munic. 1353/15 e autori zacao 1580/18 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 Responsavel 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 Rubitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco Brasil TESOUREIRO
 Recursos: Movimento ck 9847-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1580/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

RAFAEL FACHINI DE AZEVEDO

Matrícula

9.286.433-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR ALUNOS DO CEACA A GUARANIAÇU PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE HIP HOP DE FESTIVAL DE DANÇA

Data de início e término da viagem:

23/10/2018

Destino da viagem:

GUARANIAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K112CL BXG 4315

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.

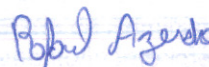
Autorizado


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
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento


Rafael Azevedo

Adm.
Zwie


Responsável pelo recebimento