

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

007693/18 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:00005487-9
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:07.12.18 Vencimento:07.12.18
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
15.000,00 6.650,80 146,40 6.504,40

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (08/12/2018) ate Toledo-Pr, transportar grupo de pessoas para confraternizacao, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1620/18 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: 10/12/18.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 10/12/18. Em 10/12/18.
Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago
Banco *Brasil* a Importancia Acima
Recursos: *simples Nacional ck 10.824-3* Mencionada
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1620/2018

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:

TRANSPORTAR GRUPO DE PESSOAS PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ

Data de início e término da viagem:

08/12/2018

Destino da viagem:

TOLEDO - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO VAN PLACAS BBY 2618

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

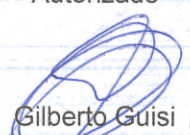
R\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS QUARENTA CENTAVOS).

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
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta

Servidor Municipal

Prefeitura.

ÓRGÃO



Responsável pelo recebimento

Adm.
Dire