

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

000391/19 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: 750
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:25.01.19 Vencimento:25.01.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
21.500,00 19.572,80 175,20 19.397,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa com 01 diaria (25/01/2019) ate Francisco Beltrao-Pr, transportar grupo de alunos em viagem autorizada pela Lei 1809/2019, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1647/19 em anexo.	175,20	175,20

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR *[Signature]*
Total Geral 175,20
ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado -----
Data: 28/01/19.
RESPONSAVEL *[Signature]*

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 28/01/19. Em 28/01/19.
Pague-se a importancia Acima Processada *[Signature]* Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]*
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque 2 Bilhoes
Banco Brasil
Recursos: Simples Nacional ch 10-824-3
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada *[Signature]*
TESOUREIRO



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1647/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

Matrícula 236-4/1

7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR ALUNOS DO 3º E 4º ANO AO ANILA THERMAS HOTEL EM FRANCISCO BELTRÃO - PR

Data de início e término da viagem:

25/01/2019

Destino da viagem:

FRANCISCO BELTRÃO - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ONIBUS MPOLO IDEALE ASI 2755

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 030/2009, 047/2009, 188/2010, Lei 1.191/2015 e 1384/16 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

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

Servidor Municipal

Este que a(s) _____
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO _____

Responsável pelo recebimento