

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

001506/19 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: 00C/C:00005487-9
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:15.03.19 Vencimento:15.03.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
21.500,00 18.455,00 488,00 17.967,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (16 e 17/03/2019) ate Chapeco-SC transportar grupo de pessoas em excursao, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1680/19 em anexo.	488,00	488,00

BAIXA

Local de Entrega
ENCARREGADO SERVICOS
CONTADOR
Total Geral 488,00
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Data: 18/03/19.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 18/03/19. Em 18/03/19
Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos Certificado Haver Pago a Importancia Acima mencionada
Banco Brasil TESOUREIRO
Recursos: R\$ Exportação ch 6935-3



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1680/2019

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 GRUPO DE PESSOAS PARA EXCURSÃO EM CHAPECÓ - SC

Data de início e término da viagem:

16 E 17/03/2019

Destino da viagem:

CHAPECO - SC

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ASI - 2755

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

(2,0) DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

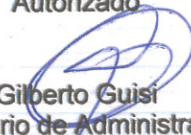
R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Valor total das diárias:

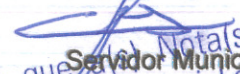
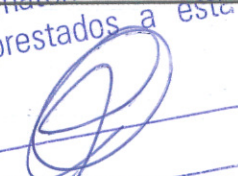
R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

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\$ 488,00
(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO
REAIS)


Atesto que a Nota(s) Fiscal
Servidor Municipal
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO 

Adm.
Luiz