

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

002577/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJ
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA
 Banco: 001 Ag: 00C/C:00005487-9
 Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO

Unid: 01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 43
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 750
 CGC: 022.267.029-03

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:26.04.19 Vencimento:26.04.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 21.500,00 15.330,65 219,00 15.111,65

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (27 e 28/04/2019) ate Sao Joao-Pr, transportar grupo de pessoas, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1730/2019 em anexo.	219,00	219,00

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR

Total Geral 219,00

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
 RESPONSAVEL
 Data: 30/04/19

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 30/04/19 . Em 30/04/19 .
 Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANÇAS
 Recebi a importancia Acima Processada Transf. anexo ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos
 Banco Brasil
 Recursos: Dinheiro nacional CIC 10.824-3

Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1730/2019

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:

LEVAR GRUPO DE PESSOAS A UMA CONFRATERNIZAÇÃO FAMILIAR

Data de início e término da viagem:

27 E 28/04/2019

Destino da viagem:

SÃO JOÃO - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ASI 2755

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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

Atesto que o Sr. Celso Francisco de Souza, Fiscal corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento

Recebi a importância de R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Servidor Municipal