

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

002415/17 Ordinario Orcamentario

Unid: 01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 274
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1397
 CGC: 499.821.099-87

Orgao: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
 Dotacao: 082440009.2.022.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 4288 JOAO FERRAZ DOS SANTOS
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: RUA RIO BRANCO SN CENTRO

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 10.05.17 Vencimento: 10.05.17
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 7.000,00 6.268,00 183,00 6.085,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (10/05/2017) para transporte de Servidoras ate a cidade de Capita Leonidas Marques, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no 1119/2017 em anexo.	183,00	183,00

Local de Entrega

BAIXATotal Geral
183,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Edna Guis Bruning Data: 10/05/17.
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 10/05/17. Em 10/05/17.

Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos Certificado Haver Pago a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO
 Banco Brasil

Recursos: movimento ck 9847-7

1952007

1009

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1119/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JOÃO FERRAZ DOS SANTOS

Matrícula 617-3/1

4.812.688-3

Lotado na Divisão de:

AÇÃO SOCIAL

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

LEVAR AS PARTICIPANTES (SANDRA FRANCESCHINI E CLAUDIA FÁTIMA SECHINI) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONGEMAS SUL, PEGAR ÔNIBUS EM CAPITÃO LEONIDAS MARQUES QUE SERÁ DISPONIBILIZADO PELA ADAMOP.

Data de início e término da viagem:

10/05/17

Destino da viagem:

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO GOL PLACAS BBD 4654

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS 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\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

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

ÓRGÃO

Edna Guis. Bruning
Responsável pelo recebimento

Ação Social
Bine