

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

002416/17 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: 0 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

6.085,00

183,00

5.902,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (13/05/2017) p/ buscar Servidoras na cidade de Capitao Leonidas Marques, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no.1120/2017, 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

RESPONSAVEL

Data: 10/05/17.

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----

Em 10/05/17.

-----Recibo-----

Em 10/05/17.

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos

Banco Brail

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: f.p.m ck 13.849-7

1962027

1120

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1120/2017

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:

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

Data de início e término da viagem:

13/05/17

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-Baumgartner
responsável pelo recebimento

Ação Social
Direta