

Orgao: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E Unid: 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Dotacao: 206060015.2.050.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 483
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1633
Credor: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA CGC: 022.267.029-03
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:005487-9
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (04/05/2018) para I Encontro de Formacao dos Gestores Municipais do Oeste do Parana - 2018, em Brasilandia do Sul-Pr, cfe Lei Munic. 1353/2015 e autoriza cao no 1451/2018 em anexo.	175,20	175,20

BAIXA

Total Geral
175,20

ORDENADOR DA DESPESA

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

Pague-se a importancia	<u>125-1</u>	Recebi a importancia	<u>Trang. Benera</u>
Acima Processada	-----	Acima Processada	
SECRET. FINANÇAS		ASSINATURA CREDOR	

Cheque Debitos Certifico Haver Pago
a Importancia Acima J. L. S. c.
Banco Brasil Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: movimiento ck 9847-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1451/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

CPF: 022.267.029-03

Matrícula
236-4/1

7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

MEIO AMBIENTE

Na função de:

RESPONSÁVEL PELA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO – I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO OESTE DO PARANÁ – ANO 2018

Data de início e término da viagem:

04/05/2018

Destino da viagem:

BRASILÂNDIA DO SUL - PR.

Meio de Transporte utilizado:

COROLLA PLACAS AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

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

Nota(s) Fiscal

Servidor Municipal

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

Responsável pelo recebimento

meio
ambiente
dire