

Dispensa por Lim		Emissao:18.05.18	Vencimento:18.05.18
---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
15.000,00	8.584,20	146,40	8.437,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (20/05/2018) para transporte de Alunos p/ Jogos Escolares na ci- dade de Cafelandia-Pr, cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no 146 6/2018, em anexo.	146,40	146,40

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
146,40

ENCARREGADO SERVICIOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado -----
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- ----- Recibo -----
Em 22/05/18. Em 22/05/18.

Pague-se a importancia	<u>Lis</u>	Recebi a importancia	<u>João Pereira</u>
Acima Processada	-----	Acima Processada	-----
SECRET. FINANÇAS		ASSINATURA CREDOR	

Cheque 22610 Certificado Haver Pago
Banco Brasil a Importancia Acima 1.150.000
Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: Educação 10% ek 9840-X



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1466/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ALDOIR DA SILVA

CPF: 603.100.149-72

Matrícula 2233-0/1

4.228.498-0

Lotado na Divisão de:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES.

Data de início e término da viagem:

20/05/2018

Destino da viagem:

CAFELÂNDIA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS PLACAS AQY 4716

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

R\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Valor total das diárias:

R\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

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