

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

Orgao: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO 003411/18 Ordinario Orcamentario
 Dotacao: 123610010.2.030.3390.14.00.00 Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAME
 Desdobramento: 3390.14.14.01 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 350
 Credor: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA SERVIDORES EFETIVOS Conta: 881
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:005487-9 CGC: 022.267.029-03
 Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 23.05.18 Vencimento: 23.05.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 8.145,00 146,40 7.998,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (23/05/2018) para transporte de Alunos para Jogos Escolares na cidade de Cafelandia-Pr cfe Lei 1353/15 e autorizacao no 1472/2018, em anexo.	146,40	146,40

EDUCAÇÃO

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
146,40

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido *RS*
 Servico Prestado Data: 24/05/18
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- -----Recibo-----
 Em 24/05/18. Em 24/05/18.

Pague-se a importancia *J. L. S.* Recebi a importancia *J. L. S.*
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

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

Recursos: *Educação 10% ck 9840-X*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1472/2018

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:

EDUCAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES

Data de início e término da viagem:

23/05/2018

Destino da viagem:

CAFELÂNDIA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS PLACAS AIA 4467

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

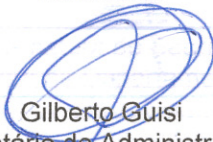
R\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS QUARENTA CENTAVOS).

Valor total das diárias:

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

Servidor Municipal



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

3840-x

Responsável pelo recebimento