

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

007328/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJ Unid: 01 DPTO ADM.REC.HUM,PLANEJ.LICIT
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 43
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1510
 Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA CGC: 635.390.989-68
 Banco: 001 Ag: 00C/C:00005697-9
 Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:23.11.18 Vencimento:23.11.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 7.800,80 175,20 7.625,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (25/11/2018) ate Vere-Pr, transportar municipes (Clube de Maes), cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1600/18 em anexo.	175,20	175,20

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
175,20

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 30/11/18.

RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 30/11/18. Em 30/11/18.

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

Cheque *Lubitos* Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco *Brasil* mencionada
 Recursos: *simples Nacional ck 10.824-3* TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1600/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

MIGUEL JOSE DA SILVA

Matrícula 235-6/1

RG Nº

1.851.015-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

LEVAR CLUBE DE MÃES DE TRÊS BARRAS A ÁGUAS DO VERÊ - TERMAS,

Data de início e término da viagem:

25/11/2018

Destino da viagem:

VERÊ- PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS VW/MPOL IDEALE PLAVCAS ASI 2757

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 Guisí
Secretário de Administração

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

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

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento