

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1598/2018

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:

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DO QUARTO E ÚLTIMO CURSO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Data de início e término da viagem:

20 E 21/11/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CRONOS PLACAS BCG 4363

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA E MEIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 195,20 (CENTO E NOVENTA ECINCO REAIS VINTE CENTAVOS).

Valor total das diárias:

R\$ 292,80 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS OITENTA 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\$ 292,80
(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS
OITENTA CENTAVOS)

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

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

007303/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E
 Dotacao: 185410016.2.042.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA
 Banco: 001 Ag: 4788-OC/C:00005487-9
 Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO

Unid: 02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 491
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1752
 CGC: 022.267.029-03

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao:20.11.18 Vencimento:20.11.18

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--
 3.000,00 2.170,40

---Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 292,80 1.877,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas com 1,5 diarias (20 e 21/11/2018) ate Foz do Iguacu-Pr, parti cipar de Curso de Gestao de Residuos Solidos, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1598/18 em anexo.	292,80	292,80

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
292,80

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

Data: 21/11/18.

RESPONSÁVEL

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -
 Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----
 Em 21/11/18.

-----Recibo-----
 Em 21/11/18.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque *2 rublos*

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Banco *Brazil*Recursos: *momento ck 9847-7*