

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

000831/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:005697-9  
Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 40  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 895  
CGC: 635.390.989-68

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:23.02.17 Vencimento:23.02.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
20.000,00 19.512,00 219,00 19.293,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 (uma) diaria (26/02/2017) p/ transpor-te de Municipales, cfe Lei No.13 84/16 e autorizacao no.1039/2017, em anexo.	219,00	219,00

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Total Geral 219,00

ENCARREGADO SERVICOS \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_ **BAIXA** \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Na Lissa Data: 24/02/17.  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 24/02/17. Em 24/02/17.  
Pague-se a importancia Na Lissa Recebi a importancia Diária menor  
Acima Processada SECRET. FINANCAS Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Débitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima Na Lissa  
Banco Brasil mencionada TESOUREIRO  
Recursos: SPS Exportação ck 6935-3

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1039/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MIGUEL JOSE DA SILVA

Matrícula 235-6/1

1.851.015-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO DA TERCEIRA IDADE/SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS.

Data de início e término da viagem:

26/02/2017

Destino da viagem:

VERÊ – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS SCANIA PLACAS LZN 9937

**VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 030/2009, 047/2009, 188/2010, Lei 1.191/2015 e 1384/16 em virtude de seu deslocamento.

Valdemir Scarmocin  
Sec. de Finanças/Resouraria  
Autorizado  
Decreto 2739/17

*Valdemir Scarmocin*

Recebi a importância de R\$ 219,00  
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

*[Assinatura]*  
Servidor Municipal

*Adm. Miro*

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

ÓRGÃO

*[Assinatura]*  
Responsável pelo recebimento