

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

002109/18 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: 496 ALDOIR DA SILVA CGC: 603.100.149-72  
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:008025-x  
 Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:05.04.18 Vencimento:05.04.18  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 20.000,00 19.268,00 183,00 19.085,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (07/04/2018) para transporte de Municipipes ate a cidade de Cascavel-Pr, cfe Lei no 1353/2015 e autorizacao no 1418/2018, em anexo.	183,00	183,00

**BAIXA**

Local de Entrega  
 -----  
 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR  
 -----  
 Total Geral 183,00  
 -----  
 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado ----- Data: 05/04/18.  
 -----RESPONSAVEL-----

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
 Em 05/04/18. Em 05/04/18.

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

Cheque Debito  
 Banco Brasil  
 Recursos: f.p.n ck 13.879-7  
 -----  
 Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
 -----  
 TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1418/2018

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:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR GRUPO DE FORMANDOS PARA FORMATURA.

Data de início e término da viagem:

07/04/2018

Destino da viagem:

CASCAVEL – PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS PLACAS AQY 4716

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)

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\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)

Servidor Municipal

Nota(s) riscada(s)

Atesto que a(s) Nota(s) riscada(s) corresponde a material adquirido ou serviços prestados a este ÓRGÃO

Adm.  
livre