

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

004974/18 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: 4788-0C/C:005697-9  
Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:31.07.18 Vencimento:31.07.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----  
15.000,00 11.715,00 219,00 11.496,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (29/07/2018) ate Marechal Candi do Rondon-Pr, transportar grupo de pessoas, cfe Lei Munic 1384/16 e autorizacao 1513/18 em anexo.	219,00	219,00

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR  
-----  
Total Geral 219,00  
-----  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
-----  
Data: 27/07/18  
-----  
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 27/07/18 . Em 27/07/18 .  
Pague-se a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANCAS Recebi a importancia Acima Processada  
-----  
ASSINATURA CREDOR

Cheque *2 libitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
Banco *Brazil* TESOUREIRO  
Recursos: *movimento ck 9847-7*



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1513/2018

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:

VISITAS DOS COOPERADOS NA EXPO RONDON.

Data de início e término da viagem:

29/07/2018

Destino da viagem:

MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ONIBUS VW/MPOLU IDEALE PLACAS ASI 2757

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.

Autorizado

Gilberto Guisi  
Secretário de Administração

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

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