

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

004885/18 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: 00C/C:008025-x  
Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 27.07.18 Vencimento: 27.07.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
15.000,00 11.802,60 87,60 11.715,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 50% de diaria (29/07/2018) ate Foz do Iguacu-Pr, transportar servidoras da Sec. de Assistencia Social, cfe Lei Munic 1353/15 e autorizacao no1514/18 em anexo.	87,60	87,60

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
87,60

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado -----  
Data: 30/07/18.  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 30/07/18. Em 30/07/18.

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

Cheque 2 Cheques Banco Brasil Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: Simples Nacional ck 10.824-3



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1514/2018

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:

LEVAR ASSISTENTE SOCIAL, E COORDENADORA DO CRAS NO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU.

Data de início e término da viagem:

29/07/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CRONOS PLACAS BCG-4363

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

0.5 DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 175,20 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R\$ 87,60 (OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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\$ 87,60 (OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

A este que(s) Nota(s) Fiscal  
corresponde a material adquirido  
ou serviços prestados a esta

Prefeitura.

ÓRGÃO