

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

005862/18 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:06.09.18 Vencimento:06.09.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
15.000,00 9.829,20 488,00 9.341,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 03 diarias (07, 08 e 09/09/2018) ate Jaragua do Sul-Pr, transportar grupode pessoas, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1537/18 em anexo.	488,00	488,00

**BAIXA**

Local de Entrega Total Geral 488,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado ----- Data: 06/09/18 .  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 06/09/18. Em 06/09/18.

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

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: *n/ movimento ck 9847.7*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1537/2018

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 PESSOAS PARA EVENTO.

Data de início e término da viagem:

07, 08 E 09/09/2018

Destino da viagem:

JARAGUÁ DO SUL – SC.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS AQY 4716

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS E MEIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO 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\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

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

Responsável pelo recebimento

Adm.  
Luz