

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

006748/18 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:19.10.18 Vencimento:19.10.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----  
15.000,00 8.415,20 146,40 8.268,80

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 01 diaria (20/10/2018) transporte de grupo de pessoas da Paroquia para Curso de Teologia na cidade de Guaraniacu-Pr, cfe Lei no 1353/2015 e autorizacao no 1575/2018 em anexo.	146,40	146,40

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR  
-----  
Total Geral 146,40  
-----  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
-----  
Data: 19/10/18.  
-----  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento-----  
Em 19/10/18.  
Pague-se a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS  
-----  
Recibo  
Em 19/10/18.  
Recebi a importancia Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

Cheque 2 Bilhos  
Banco Brazil  
Recursos: simples Nacional ck 10.824-3  
-----  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
-----  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1575/2018

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 DA PARÓQUIA PARA CURSO DE TEOLOGIA

Data de início e término da viagem:

20/10/2018

Destino da viagem:

GUARANIAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO RENALT T/M REVESCAP L3H2 PLACAS BBY 2618

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

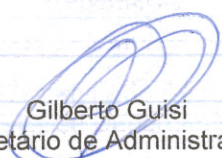
R\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS QUARENTA CENTAVOS)

Valor total das diárias:

R\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS QUARENTA 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\$ 146,40 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS QUARENTA CENTAVOS)

Servidor Municipal 