

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

000152/19 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: 750
Credor: 496 ALDOIR DA SILVA CGC: 603.100.149-72
Banco: 001 Ag: 00C/C:00008025-x
Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:15.01.19 Vencimento:15.01.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
21.500,00 21.149,60 525,60 20.624,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 03 diaria (15 a 18/01/2019) ate Aparecida-SP, transportar grupo da terceira idade, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1636/19 em anexo.	525,60	525,60

BAIXA

Local de Entrega
ENCARREGADO SERVICOS
CONTADOR
Total Geral 525,60
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
Data: 15/01/19.
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 15/01/19. Em 15/01/19.
Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Delitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
Banco *Brasil* TESOUREIRO
Recursos: *PI Exportação ch 6935-3*



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1636/2019

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 GRUPO DE TERCEIRA IDADE PARA UMA VIAGEM TURÍSTICA NA CIDADE DE APARECIDA SP

Data de início e término da viagem:

15/01/2019 E 18/01/2019

Destino da viagem:

APARECIDA – SP.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS GRANFLEX 17230 AQY 4716

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

03 TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 525,60 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO 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\$ 525,60
(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E
SESSENTA CENTAVOS)

Atesto que a referida
Fiscal corresponde
material adquirido ou
serviços prestados a esta
Prefeitura. Servidor Municipal

ÓRGÃO _____

Responsável Pelo Recibo _____