

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

000389/19 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: 2107 CELSO FRANCISCO DE SOUZA CGC: 022.267.029-03  
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:00005487-9  
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:25.01.19 Vencimento:25.01.19  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
21.500,00 19.923,20 175,20 19.748,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa com 01 diaria (27/01/2019) ate Ampere-Pr, transportar grupo de pessoas, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1648/19 em anexo.	175,20	175,20

**BAIXA**

Local de Entrega

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral  
175,20

ENCARREGADO SERVICOS

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado ----- Data: 28/01/19.  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 28/01/19. Em 28/01/19.

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

Cheque 2 billetes Certificado Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: simples nacional ch 10824-3





ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nº 1648/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

Matrícula 236-4/1

7.632.872-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR GRUPO DE PESSOAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EMPRESARIAL AMWAY EM AMPÉRE - PR

Data de início e término da viagem:

27/01/2019

Destino da viagem:

AMPÉRE - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ONIBUS MPOLO IDEALE ASI 2755

**VEÍCULO OFICIAL**

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

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 importância de R\$ 175,20 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) corresponde a (valor) quando ou serviços prestados a esta Prefeitura.

ÓRGÃO

Recebi a importância de R\$ 175,20 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).

Servidor Municipal

Responsável pelo recebimento