

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

001280/19 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: 000/C:00005487-9  
Endereco: AV BRASIL 2222 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:01.03.19 Vencimento:01.03.19  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
21.500,00 18.674,00 219,00 18.455,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (02/03/2019) ate Sulina-Pr, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1673/2019 em anexo.	219,00	219,00

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR  
-----  
Total Geral 219,00  
-----  
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
-----  
Data: 06/03/19.  
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----  
Em 06/03/19. Em 06/03/19.  
Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada  
Banco *Brasil* TESOUREIRO  
Recursos: *n/ pagamento ck 9847-7*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº. 1673/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

CELSO FRANCISCO DE SOUZA

CPF: 022.267.029-03

Matricula  
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 VISTIA EM THERMAS DE SULINA.

Data de início e término da viagem:

02/03/2019

Destino da viagem:

SULINA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ASI 2755

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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\$ 219,00  
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Servidor Municipal

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

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento