

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

001709/19 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: 4788-0C/C:00008025-x
 Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:20.03.19 Vencimento:20.03.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 21.500,00 17.967,00 91,50 17.875,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 1/2 diaria (20/03/2019) ate Santa Lucia-Pr, transportar grupo de pessoas da Cresol, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1684/2019 em anexo.	91,50	91,50

BAIXA

Local de Entrega Total Geral
91,50

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 De qual que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado -----
 RESPONSÁVEL Data: 21/03/19.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 21/03/19. Em 21/03/19.

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

Cheque *Libitas* Certifico Haver Pago
 Banco *Braçis* a Importancia Acima
Mencionada TESOUREIRO

Recursos: *o pagamento ck 9847-7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1684/2019

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:

TRANSPORTAR GRUPO DE PESSOAS DA CRESOL INTEGRAÇÃO ATÉ A CIDADE DE SANTA LUCIA

Data de início e término da viagem:

20/03/2019

Destino da viagem:

SANTA LUCIA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ASI 2757

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

MEIA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 91,50 (NOVENTA E UM REAIS CINQUENTA 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

Recêbi a importância de R\$ 91,50 (NOVENTA E UM REAIS CINQUENTA CENTAVOS)


Servidor Municipal

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

Adm.
Livre