

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

002258/19 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: 4824 RAFAEL FACHINI DE AZEVEDO CGC: 061.382.559-41  
 Banco: 001 Ag: 00C/C:10010988-9  
 Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao:12.04.19 Vencimento:12.04.19  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 21.500,00 17.071,50 219,00 16.852,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (13/04/2019) ate Realeza-Pr, transportar Grupo de pessoas, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1709/2019 em anexo.	219,00	219,00

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado Data: 15/04/19.

RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
 Em 15/04/19. Em 15/04/19.

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

Cheque Debitos  
 Banco Brasil Certifico Haver Pago  
 a Importancia Acima  
 mencionada TESOUREIRO

Recursos: Rimpler nacional C/C 10.824-3

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1709/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

RAFAEL FACHINI DE AZEVEDO

Matrícula

9.286.433-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR GRUPO DE PESSOAS PARA SEMINÁRIO AMWAY EM REALEZA - PR

Data de início e término da viagem:

13/04/2019

Destino da viagem:

REALEZA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ONIBUS MPOLO IDEALE ASI 2757

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

Atesto que a(s) viagem(s) listada(s) corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento

Recebi a importância de R\$ 219,00  
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Servidor Municipal