

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

002568/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJ
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 496 ALDOIR DA SILVA
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:00008025-x
 Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO

Unid: 01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 SERVIDORES EFETIVOS
 CGC: 603.100.149-72

Conta: 43
 Conta: 750

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 26.04.19 Vencimento: 26.04.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 21.500,00 16.012,65 438,00 15.574,65

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 02 diarias (27 e 28/04/2019) ate Apucarana-Pr, transportar grupo de pessoas, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1728/2019 em anexo.	438,00	438,00

BAIXA

Local de Entrega Total Geral
 438,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR *[Signature]* ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Liquidacao
 Responsavel *[Signature]* Data: 26/04/19 .

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

Ordem de Pagamento Recibo
 Em 26/04/19 . Em 26/04/19 .

Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]* ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *[Signature]* TESOUREIRO

Recursos: J.P.J. Exportacao C/C 6935-3

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1728/2019

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 PARA ENCONTRO DE LEIGOS JOSEFINOS

Data de início e término da viagem:

27 E 28/04/2019

Destino da viagem:

APUCARANA – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ONIBUS GRANFLEX PLACAS AQY - 4716

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO 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) Nota(s) Fiscal
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO

Recebi a importância de R\$ 438,00
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)

Servidor Municipal

Responsável pelo recebimento