

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

002795/19 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: 640 MIGUEL JOSE DA SILVA CGC: 635.390.989-68
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:00005697-9
Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:03.05.19 Vencimento:03.05.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
21.500,00 15.111,65 219,00 14.892,65

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 diaria (04/05/2019) ate Mambore/Pr para transporte de grupo de pessoas, cfe Lei Munic. no 1353/2015 e autorizacao no 1739/2019 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: 08/05/19 .
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 08/05/19. Em 08/05/19.

Pague-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque 300370

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Banco Caixa

Recursos: Movimentos / Anulacoes CK 5-5

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1739/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MIGUEL JOSE DA SILVA

Matrícula 235-6/1

1.851.015-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

LEVAR GRUPO DE PESSOAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA PARA PARTICIPAR DA FESTA DAS PRIMÍCIAS EM MAMBORÉ

Data de início e término da viagem:

04/05/2019

Destino da viagem:

MAMBORÉ - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBNUS PLACAS 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 as Notas Fiscais correspondem a material adquirido ou serviços prestados a este ÓRGÃO

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

Miguel Feres da Silva

Servidor Municipal

Responsável pelo recebimento