

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

003045/19 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: 00C/C:00008025-x
Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:17.05.19 Vencimento:17.05.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
21.500,00 14.691,50 91,50 14.600,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | Valor ref. despesas c/ 1/2 diaria (18/05/2019) ate Ibema-Pr ,transportar grupo de pessoas, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1749/2019 em anexo. | 91,50 | 91,50 |

BAIXA

Local de Entrega
ENCARREGADO SERVICOS
CONTADOR
ORDENADOR DA DESPESA
Total Geral 91,50

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
Data: 21/05/19.
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Em 21/05/19. Recibo Em 21/05/19.
Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Lubitas* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
Banco *Brasil* TESOUREIRO
Recursos: *F.P.M ch 13.879.7*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1749/2019

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 EVANGÉLICO EM IBEMA - PR

Data de início e término da viagem:

18/05/2019

Destino da viagem:

IBEMA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ONIBUS GRANFLEX PLACAS AQY - 4716

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

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

Servidor Municipal

Atesto que este valor
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO

responsável pelo recebimento