

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

003386/19 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: 00C/C:00005697-9
Endereco: RUA ANGELO BOARETTO SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:31.05.19 Vencimento:31.05.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
21.500,00 14.381,00 274,50 14.106,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 1 diaria e meia (01/06/2019 e 03/06/2019) ate Corbelia-Pr, transportar alunos do Colegio Princesa Isabel, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1766/2019 em anexo.	274,50	274,50

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
274,50

ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]
CONTADOR

[Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Data: 31/05/19.
RESPONSAVEL *[Signature]*

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 31/05/19. Em 31/05/19.

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

Cheque *Albites* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
Banco *Brasil* *[Signature]*
Recursos: *simples Nacional ch 10.824.3*
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1766/2019

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:

TRANSPORTAR ALUNOS DO COLÉGIO PRINCESA ISABEL ÁRA PARTICIPAR DO 66º JOGOS ESCOLARES EM CORBÉLIA

Data de início e término da viagem:

01/06/2019 E 03/06/2019

Destino da viagem:

CORBÉLIA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBNUS PLACAS ASI 2757

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA E MEIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 274,50 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO 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.

Autorizada

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 274,50
(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS
CINQUENTA CENTAVOS)

Servidor Municipal

Atesto que a(s) Nota(s) fiscal(is) corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.

ÓRGÃO _____
Responsável pelo recebimento