

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

005180/19 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: 3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Conta: 1314  
Credor: 5436 JEAN CARLOS DE LIMA CGC: 088.693.709-41  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: AV. BRASIL S/N CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:07.08.19 Vencimento:07.08.19  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
21.500,00 12.303,00 488,00 11.815,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao-----   | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|---|----------------|-------------|
| 1    | 1   |     | Valor ref. despesa c/ 02 diarias (08 e 09/08/2019) ate Foz do Iguacu-Pr, participar de capacitacao dobre SICONV, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1823/2019 em anexo. | 488,00         | 488,00      |

**BAIXA**

Local de Entrega Total Geral  
488,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado Liquidacao Data: 07/08/19.  
RESPONSAVEL

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

Em 07/08/19. Ordem de Pagamento Em 07/08/19. Recibo

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

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

Recursos: Simples Nacional ck 10-824-3



### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 18232019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

JEAN CARLOS DE LIMA

CPF 088.693.709-41

Matrícula 203-8/1

10.699.912-0 SSP/PR

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO SOBRE SICONV – PLATAFORMA MAIS BRASIL PROMOVIDO PELA RKCURSOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Data de início e término da viagem:

08 E 09/08/2019

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO GOL PLACAS BCV 3H32

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Valor total das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA 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

Recebi a importância de R\$ 488,00  
(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

Jean Carlos de Lima  
Servidor Municipal

Gilberto Guisi

Sec. de Administração/Controle de Frotas  
Decreto 2860/17

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

Responsável pelo recebimento