

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

005370/19 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: 4824 RAFAEL FACHINI DE AZEVEDO CGC: 061.382.559-41
 Banco: 001 Ag: 00C/C:10010988-9
 Endereço: AVENIDA BRASIL CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:16.08.19 Vencimento:16.08.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 21.500,00 9.722,00 91,50 9.630,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 0,5 diaria (17/08/2019) ate Palotina-PR, transportar alunos dos Colegios Estaduais do Municipio para visita em universidade, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1842/2019 em anexo.	91,50	91,50

BAIXA

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

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
 RESPONSÁVEL
 Data: 16/08/19.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 16/08/19. Em 16/08/19.
 Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco Brasil
 Recursos: Simples Nacional ch 10.824-3/

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1842/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

RAFAEL FACHINI DE AZEVEDO

061.382.559-41

Matrícula
563-0/1

9.286.433-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTAR ALUNOS DOS COLÉGIOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ PARA FAZER UMA VISITA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ NA CIDADE DE PALOTINA - PR

Data de início e término da viagem:

17/08/2019

Destino da viagem:

PALOTINA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ASI 2755

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

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

Responsável Pelo Recebimento

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

Rafael Fachini de Azevedo
Servidor Municipal