

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

005369/19 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:16.08.19 Vencimento:16.08.19  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
21.500,00 9.813,50 91,50 9.722,00

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 1843/2019 em anexo.	91,50	91,50

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
91,50

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

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

-----Ordem de Pagamento----- Em 16/08/19. Recibo ----- Em 16/08/19.

Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque *Libitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: *simples nacional ch 10-824-3*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1843/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MIGUEL JOSE DA SILVA

635.390.989-68

Matrícula 235-6/1

1.851.015-2

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

Data de início e término da viagem:

17/08/2019

Destino da viagem:

PALOTINA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ASI 2757

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

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

Responsável pelo recebimento