

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

005375/19 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: 4788-0C/C:00008025-x  
 Endereco: RUA VITORIA REGIA 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 9.630,50 91,50 9.539,00

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 1844/2019 em anexo.	91,50	91,50

**BAIXA**

Local de Entrega  
 -----  
 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR *[Signature]* Total Geral 91,50  
 -----  
 ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado *[Signature]* Data: 16/08/19.  
 -----RESPONSAVEL-----

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

Cheque *Quilotos Brasil* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *[Signature]*  
 Banco *Brasil* TESOUREIRO  
 Recursos: *Simplex Nacional ct 10.824-3*

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1844/2019

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 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 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.

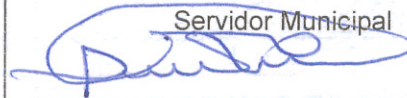
Autorizado

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

Gilberto Guisi  
Secretário de Administração

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

Servidor Municipal



Gilberto Guisi

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

Responsável pelo recebimento