

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

006108/19 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: 3105 ROZALINO DE LIMA CGC: 032.063.819-75
 Banco: 237 Ag: 5867 C/C:0000009695
 Endereco: Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:11.09.19 Vencimento:11.09.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 21.500,00 7.881,50 244,00 7.637,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (11/09/2019) ate Curitiba-Pr, protocolar documento na SGI, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1872/2019 em anexo.	244,00	244,00

BAIXA

Local de Entrega _____ Total Geral 244,00

 ENCARGADO SERVICOS _____ CONTADOR _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido _____
 Servico Prestado _____ Data: 16/09/19.
 _____ RESPONSAVEL _____

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 16/09/19. Em 16/09/19
 Pague-se a importancia _____ Recebi a importancia _____
 Acima Processada _____ Acima Processada _____
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Libitos* _____ Certifico Haver Pago _____
 Banco *Brasil* _____ a Importancia Acima _____
 Recursos: *movimento ck 9847-7* _____ mencionada _____
 _____ TESOUREIRO _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1872/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

ROSALINO DE LIMA

CPF 032.063.819-75

Matricula
668-8/1

7.992.963-8SSP/PR

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

CHEFE DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA

Justificativa para realização da viagem:

COMPROMISSO NA SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE INOVAÇÃO – SGI / PROTOCOLAR OFÍCIO SOBRE O LINK ESPAÇO CIDADÃO

Data de início e término da viagem:

11/09/2019

Destino da viagem:

CURITIBA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO GOL PLACAS BDI 4B16

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

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

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

Responsável pelo recebimento

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

Recebi a importância de R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

Rosalino de Lima
Servidor Municipal