

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

002224/19 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: 262 MARISETE A. FERNANDES CARABOLANTE CGC: 555.024.749-68
Banco: 000 Ag: 0 C/C:
Endereco: AV PARANA 205 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:10.04.19 Vencimento:10.04.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
21.500,00 17.509,50 219,00 17.290,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (11/04/2019) ate Francisco Beltrao-Pr, participar de capacitacao sobre SICONV, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1704/2019 em anexo.	219,00	219,00

BAIXA

Local de Entrega
ENCARREGADO SERVICOS
CONTADOR
ORDENADOR DA DESPESA
Total Geral 219,00

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
Data: 30/04/19.
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Em 30/04/19. Recibo Em 30/04/19.

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

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

Recursos: *SP Exportação ch 6935-3*

4788-0
CIC. 10.187-7
B.B

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1704/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):
MARISETE APARECIDA FERNANDES CARABOLANTE Matrícula 782-0/1 RG Nº 4.088.460-2 SSP/PR

Lotado na Divisão de:
ADMINISTRAÇÃO

Na função de:
AGENTE ADMINISTRATIVO

Justificativa para realização da viagem:
CAPACITAÇÃO TÉCNICA/ OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE/ SICONV/CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Data de início e término da viagem:
11/04/2019

Destino da viagem:
FRANCISCO BELTRÃO – PR.

Meio de Transporte utilizado:
VEÍCULO CRONOS BCG - 4363 VEICULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:
UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:
R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

Valor total das diárias:
R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)
Carabonte
Servidor Municipal

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


Responsável pelo recebimento