

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

002225/19 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: 5436 JEAN CARLOS DE LIMA CGC: 088.693.709-41
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: AV. BRASIL S/N 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 17.290,50 219,00 17.071,50

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 1706/2019 em anexo.	219,00	219,00

BAIXA

Local de Entrega

[Signature]

[Signature]

Total Geral
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
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. ----- Em 30/04/19. ----- Recibo -----

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

Cheque *[Signature]* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *[Signature]* TESOUREIRO

Recursos: *[Signature]* ck 6935-3

Ag 586+

CIC 0003525
-9

Brodesco

CPF 088693.709-41

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1706/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):		RG Nº
JEAN CARLOS DE LIMA	Matrícula 203-8/1	10.699.912-0 SSP/PR

Lotado na Divisão de:
ADMINISTRAÇÃO

Na função de:
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS

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	VEÍCULO 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

(Assinatura)

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 219,00
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)

(Assinatura)

Jean Carlos de Lima
Servidor Municipal

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO *(Assinatura)*
à vista pelo recebimento