

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

002261/19 Ordinario Orcamentario

Orgao: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES
 Dotacao: 278120014.2.040.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.03
 Credor: 3859 Marcos Roberto Masaro
 Banco: 237 Ag: 5867 C/C:00001658-6
 Endereco: Av Sao Paulo Centro

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 328
 AGENTES POLITICOS Conta: 1318
 CGC: 081.624.589-48

Fone: Tres Barras do Pr

Dispensa por Lim Emissao:12.04.19 Vencimento:12.04.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 4.500,00 4.500,00 244,00 4.256,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (13/04/2019) ate Espigao Alto do Iguacu-Pr, acompanhar grupo de atletas, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1708/2019 em anexo.	244,00	244,00

CAIXA

Local de Entrega
 ENCARGADO SERVICOS
 CONTADOR
 ORDENADOR DA DESPESA
 Total Geral 244,00

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
 RESPONSÁVEL
 Data: 16/04/19.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 16/04/19. Em 16/04/19.
 Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco *Brazil* TESOUREIRO

Recursos: *JPI Exportações C/C 6935-3*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1708/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MARCOS ROBERTO MASARO

CPF 081.624.589-48

Matrícula
600-9/1

9.805.867-2

Lotado na Divisão de:

SECRETARIA DE ESPORTE

Na função de:

SECRETÁRIO DE ESPORTE

Justificativa para realização da viagem:

ACOMPANHAR ATLETAS PARA COPA ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU FUTSAL - PR

Data de início e término da viagem:

13/04/2019

Destino da viagem:

ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU PR

Meio de Transporte utilizado:

VEICULO ONIBUS GRANFLEX AQY - 4716

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 o valor em dinheiro Fiscal
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento

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

Servidor Municipal