

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

002260/19 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: 00C/C:00008025-x
Endereco: RUA VITORIA REGIA SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:12.04.19 Vencimento:12.04.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
21.500,00 16.633,50 219,00 16.414,50

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (14/04/2019) ate Espigao Alto do Iguacu-Pr, transportar grupo de atletas, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1713/2019 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
RESPONSAVEL
Data: 16/04/19 .

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

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

Cheque Debitos
Banco Brasil
Recursos: ICMS c/c 9460-9
Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1713/2019

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 ATLETAS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ PARA PARTICIPAR DA COPA
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU FUTSAL.

Data de início e término da viagem:

14/04/2019

Destino da viagem:

ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO ONIBUS GRANFLEX PLACAS AQY - 4716

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

01 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 Guisá
Secretário de Administração

Atesto que este (a) (Sr(a))
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO _____

Responsável pelo recebimento

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

Servidor Municipal