

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

006042/19 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: 3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Conta: 1554
Credor: 1074 NEIMAR BEGNINI CGC: 024.806.619-62
Banco: 001 Ag: 00C/C:00010629-1
Endereco: Fone:

Dispensa por Lim Emissao:09.09.19 Vencimento:09.09.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
21.500,00 8.113,00 122,00 7.991,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa com 0,5 diaria (09/09/2019) ate Cruzeiro do Iguacu-Pr, participar de reuniao sobre reabertura do aeroporto, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1870/2019 em anexo.	122,00	122,00

BAIXA

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS / CONTADOR

Total Geral 122,00

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Data: 30/09/19.
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 30/09/19. Em 30/09/19.
Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago
Banco *Brasil* a Importancia Acima
Recursos: *f.p.m ch 13.879.7* mencionada
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1870/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

NEIMAR BEGNINI

CPF 024.806.619-62

Matrícula 704-8/1

6.975.814-2

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

CHEFE DE GABINETE

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE A REABERTURA DO AEROPORTO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU – PR..

Data de início e término da viagem:

09/09/2019

Destino da viagem:

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO GOL PLACAS BCV 3H32

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

MEIA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 122,00 (CENTO E VINTE DOIS 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\$ 122,00 (CENTO E VINTE DOIS REAIS)

Servidor Municipal

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

ÓRGÃO

Gilberto Guisi
Sec. de Administração/Controle de Finanças
Decreto 2860/17