

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

008456/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA DE FAZENDA Unid: 02 DIVISAO DE CONTABILIDADE
Dotacao: 041230004.2.009.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 84
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERV. EFETIVOS Conta: 720
Credor: 161 LEOMAR ANTONIO ROTTA CGC: 766.325.719-72
Banco: 001 Ag: 00C/C:011578-9
Endereco: AV BRASIL 219 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:09.12.15 Vencimento:09.12.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.500,00 5.580,00 999,00 4.581,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa c/ 03 diarias (09/12 a 11/12/2015) p/ Curitiba-Pr, participar de Curso ESocial e Previdencia ministrado pela Unipublica, cfe lei Munic. 1167/14 e autorizacao 697/15 em anexo.	999,00	999,00

Local de Entrega

BAIXA
Leomar Rotta

Total Geral
999,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado *Leomar Rotta* Data: 09/12/15.
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 09/12/15. Em 09/12/15.

Pague-se a importancia Acima Processada *Leomar Rotta* SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada *Leomar Rotta* ASSINATURA CREDOR

Cheque *Liberto* Banco *Broad* Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada *Leomar Rotta* TESOUREIRO

Recursos: *Movimento ck 9847-7*

697
3582015
Controle de Empenhos
Emissao: _____
Conferencia: *Leomar Rotta*
Baixa: *B*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 697/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

LEOMAR ANTONIO ROTTA

4.999.754-0 SSP PR

Lotado na Divisão de:

CONTABILIDADE

Na função de:

CONTADOR

Justificativa para realização da viagem:

TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ (LEVANTAMENTO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO DO TCE CONTRA EX-PREFEITO); CURSO: eSocial e Previdência ministrado pela UNIPÚBLICA.

Data de início e término da viagem:

Início: 09/12/2015 Término: 11/12/2015

Destino da viagem:

CURITIBA - PARANÁ.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 333,00 (Trezentos e trinta e três reais)

Valor total das diárias:

R\$ 999,00 (Novecentos e noventa e nove 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 1167/14 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Luiz Carlos Martendal

Secretário Municipal de Administração

RG: 47510392

Decreto 1997/15

Recebi a importância de R\$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais).

