

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

001075/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 3437 SILVIO CEZAR ORFANELI
Banco: 000 Ag: 0 C/C:
Endereco:

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 40
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 895
CGC: 033.491.829-41

Fone:

Dispensa por Lim Emissao:08.03.17 Vencimento:08.03.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
20.000,00 18.708,00 488,00 18.220,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 02 (duas) diarias (09 e 10/03/2017), para servidor em Curso na cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no.1049/2017, em anexo.	488,00	488,00

BAIXA

Local de Entrega

[Signature]
CONTADOR

Total Geral 488,00
[Signature]
ORDENADOR DA DESPESA

ENCARREGADO SERVICOS

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado *[Signature]* Data: 08/03/17.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 08/03/17. Em 08/03/17.

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

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago
Banco *Brasil* a Importancia Acima *[Signature]*
Mencionada TESOUREIRO

Recursos: *PL Exportação de 6935-3*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1049/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

SILVIO CEZAR ORFANELLI

Matrícula 5016-4/1

RG Nº

8.067.414-7 SSP PR

Lotado na Divisão de:

CONTABILIDADE

Na função de:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Justificativa para realização da viagem:

CURSO SOBRE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SUAS NOVAS REGRAS (AS OBRIGAÇÕES ATUALIZADAS), MINISTRADO PELA UNIPÚBLICA.

Data de início e término da viagem:

09/03/2017 E 10/03/2017.

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

ÔNIBUS

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

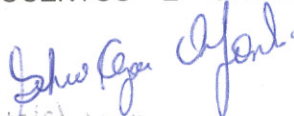
R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

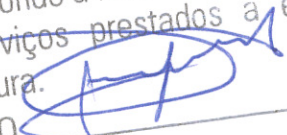
Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado


Gilberto Guisi
Div. Controle de Frotas
Decreto 2740/17

Recebi a importância de R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).



Contabilidade Atesto que a(s) Nota(s) em anexo corresponde a material adquirido ou serviços prestados a este ÓRGÃO 

Data de recebimento