

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

000586/18 Anulacao Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
 Dotacao: 041230004.2.007.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 2241 VIVIANE RODRIGUES
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco:

Unid: 01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTA
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 67
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1155
 CGC: 033.631.199-09

Fone:

Dispensa por Lim Emissao: 30.01.18 Vencimento: 29.01.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 20.000,00 19.512,00 488,00 20.000,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Anulado por cancelamento de viagem.	488,00	488,00

Local de Entrega

Total Geral
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado J.L.S.-c Data: 05/02/18 .
 RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 05/02/18 . Em 05/02/18 .

Pague-se a importancia J.L.S.-c Recebi a importancia Transf. anexo
 Acima Processada SECRET. FINANCAS Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Debitos Certifico Haver Pago
 Banco Brasil a Importancia Acima J.L.S.-c
 Mencionada TESOUREIRO

Recursos: Devolucao p/ c/c 9460-9

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

000586/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
 Dotacao: 041230004.2.007.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 2241 VIVIANE RODRIGUES
 Banco: 000 Ag: 0 C/C:
 Endereco:

Unid: 01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTA
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 67
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1155
 CGC: 033.631.199-09

Fone:

Dispensa por Lim Emissao: 29.01.18 Vencimento: 29.01.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 20.000,00 20.000,00 488,00 19.512,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas com 02 diari- -as (29 e 30/01/2018)p/ protoco -lo de orcamento e compromissos no Palacio Iguacu, cfe Lei no 13 53/2015 e autorizacao no 1372/ 2018 em anexo.	488,00	488,00

Local de Entrega

Total Geral
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Prestado
 Servico Data: 29/01/18
 RESPONSÁVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 29/01/18 . Em 29/01/18 .

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

Cheque Debitos Certificado Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: ICMS C/C 9460-9



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1372/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

VIVIANE RODRIGUES

CPF
033.631.199-09

Matrícula 417-0/1

5.631.099-1 SSP PR

Lotado na Divisão de:

CONTABILIDADE

Na função de:

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Justificativa para realização da viagem:

PROTOCOLAR ORÇAMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO PAULO LITRO E COMPROMISSO NO PALACIO IGUAÇU SOBRE REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS

Data de início e término da viagem:

29/01/2018 E 30/01/2018

Destino da viagem:

CURITIBA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIA

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 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

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

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal corresponde a Servidor Municipal material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.
ÓRGÃO