

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

001821/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Unid: 03 DPTO DE ASSESSORIA E CONTROLAD
 Dotacao: 041220002.2.005.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 30
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1430
 Credor: 1568 EDGAR MARTINS CGC: 759.930.409-63
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:009396-3
 Endereco: RUA RECIFE 468 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:20.03.18 Vencimento:20.03.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 8.000,00 8.000,00 183,00 7.817,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (21/03/2018), Capacitacao sobre Prestacao de contas Anuais, cfe Lei 1353/2015 e autorizacao no 1405/2018, em anexo.	183,00	183,00

BAIXA

Local de Entrega

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR *Lamachetta* Total Geral 183,00
 ORDENADOR DA DESPESA *J. L. S. C.*

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado -----
 RESPONSÁVEL *[Signature]* Data: 20/03/18.

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 20/03/18. Em 20/03/18.

Pague-se a importancia Acima Processada *J. L. S. C.* Recebi a importancia Acima Processada *Edgar Martins*
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *J. L. S. C.*
 Banco *Brasil* TESOUREIRO

Recursos: *mpimento ck 9847-7*



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1405/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

EDGAR MARTINS

CPF: 759.930.409-63

Matrícula 2295-0/3

5.281.812-5

Lotado na Divisão de:

CONTROLE INTERNO

Na função de:

CONTROLADOR INTERNO

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

Data de início e término da viagem:

21/03/2018

Destino da viagem:

TOLEDO - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS 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\$ 183,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS).

Nota(s) Fiscal

Servidor Municipal

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

controle interno dire