

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

002209/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
Dotacao: 041230004.2.007.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 161 LEOMAR ANTONIO ROTTA
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:011578-9
Endereço: AV BRASIL 219 CENTRO

Unid: 01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTA
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 67
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1155
CGC: 766.325.719-72

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:10.04.18 Vencimento:10.04.18
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
20.000,00 19.598,00 488,00 19.110,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 02 diaria (12 e 13/04/2018), Compromissos no Tribunal de Contas do Pr, na cidade de Curitiba-Pr, cfe Lei no 1353/15 e autorizacao no 14 27/2018 em anexo.	488,00	488,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado
Liquidacao
Data: 10/04/18 .
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Recibo
Em 10/04/18 . Em 10/04/18 .

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

Cheque Debitos Certificado Haver Pago a Importancia Acima mencionada
Banco Brasil TESOUREIRO

Recursos: J.P.M. CIC 13.379-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1427/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

LEOMAR ANTONIO ROTTA	CPF 766.325.719-72	Matrícula 23867-8/1	4.999.754-0
----------------------	--------------------	------------------------	-------------

Lotado na Divisão de:

CONTABILIDADE

Na função de:

CONTADOR

Justificativa para realização da viagem:

COMPROMISSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (PROCESSOS MUNICIPAIS).

Data de início e término da viagem:

12 E 13/04/2018

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO PRÓPRIO

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 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

Responsável Pelo Recebimento

contabilidade
livre