

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

004553/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 Dotacao: 041220002.2.005.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 1568 EDGAR MARTINS
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:009396-3
 Endereco: RUA RECIFE 468 CENTRO

Unid: 03 DPTO DE ASSESSORIA E CONTROLAD
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 30
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1430
 CGC: 759.930.409-63

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 17.07.18 Vencimento: 17.07.18
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 8.000,00 7.817,00 878,40 6.938,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 03 diarias (18, 19 e 20/07/2018) ate Curitiba-Pr, participar de capacitacao sobre sistemas de informacoes SIOPE, SICONV e SICONFI, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1524/18 em anexo.	878,40	878,40

BAIXA

Local de Entrega

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR

 Total Geral 878,40

 ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado

 RESPONSÁVEL
 Data: 17/07/18 .

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 17/07/18 . Em 17/07/18 .
 Pague-se a importancia Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS
 Recebi a importancia Acima Processada
 ASSINATURA CREDOR

Cheque *Lebites* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
 Banco *Brasil* TESOUREIRO

Recursos: *JCMS CIC 9460-9*



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1524/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

EDGAR MARTINS

CPF:

Matricula 2295-0/3

5.281.812-5

Lotado na Divisão de:

CONTROLE INTERNO

Na função de:

CONTROLADOR INTERNO

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO: SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SIOPE - SICONV- SICONFI.

Data de início e término da viagem:

18,19 E 20/07/2018

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ 292,80 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Valor total das diárias:

R\$ 878,40 (OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUERENTA CENTAVOS)

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

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

Recebi a importância de R\$ 878,40 (OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUERENTA CENTAVOS)

Edgar Martins
Servidor Público Interno
CPF nº 3.103/2017
Decreto nº 3103/2017
CRC/PR 053287/O-0