

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

007220/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA  
Dotacao: 041230004.2.007.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.03  
Credor: 4871 FERNANDO HENRIQUE PIZZATO  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: AV BRASIL S/N CENTRO

Unid: 01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTA  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 67  
AGENTES POLITICOS Conta: 2071  
CGC: 081.574.749-73

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 09.11.18 Vencimento: 09.11.18  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
20.000,00 17.823,60 244,00 17.579,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (09/11/2018) ate Foz do Iguacu-Pr, participar de Capacitacao sobre Compras e Licitacoes, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1585/18 em anexo.	244,00	244,00

**BAIXA**

Local de Entrega  
ENCARREGADO SERVICOS  
CONTADOR  
ORDENADOR DA DESPESA  
Total Geral 244,00

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
Liquidacao  
Data: 09/11/18.  
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Em 09/11/18.  
Pague-se a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS  
Recibo Em 09/11/18.  
Recebi a importancia Acima Processada  
ASSINATURA CREDOR

Cheque Libites  
Banco Brasil  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: P/P Exportação de 6935-3

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1585/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

FERNANDO HENRIQUE PIZZATO	CPF: 081.574.749-73	Matrícula 352-2/1	9.469.065-0
---------------------------	---------------------	----------------------	-------------

Lotado na Divisão de:

FINANÇAS

Na função de:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Justificativa para realização da viagem:

CAPACITAÇÃO DO MÓDULO II – COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS

Data de início e término da viagem:

09/11/2018

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

CRONOS BCG 4363

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:


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

Valor total das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO 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

At:  (s) Nota(s) Fiscal  
Gilberto Guis  
Secretário de Administração

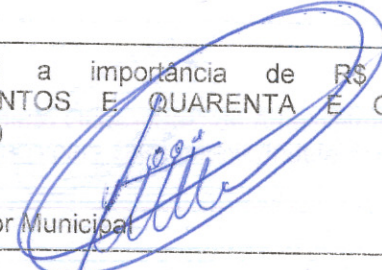
conforme material adquirido  
ou serviços prestados a esta  
Prefeitura.

ÓRGÃO

Responsável pelo recebimento

Recebi a importância de R\$ 244,00  
(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO  
REAIS)

Servidor Municipal

  
Finanças  
Livre