

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

001495/19 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:00009396-3
Endereco: RUA RECIFE 468 CENTRO

Unid: 03 DPTO DE ASSESSORIA E CONTROLAD
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 30
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1170
CGC: 759.930.409-63

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:14.03.19 Vencimento:14.03.19
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
9.000,00 9.000,00 244,00 8.756,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (14/03/2019) ate Pato Branco-Pr, participar de curso sobre Plano Anual de Fiscalizacao e Prestacao de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Parana, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 1679/2019 em anexo.	244,00	244,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
244,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

De Caro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Liquidacao
Data: 14/03/19.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 14/03/19. Em 14/03/19.

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

Cheque Milites Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada
Banco Brazil TESOUREIRO

Recursos: F.P.M ch 13.879-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1679/2019

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:

CURSO PRESENCIAL PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Data de início e término da viagem:

14/03/2019

Destino da viagem:

PATO BRANCO - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO GOL PLACAS BCV 3H32

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

Gilberto Guisi
Secretário de Administração

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

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

Responsável pelo recebimento

diária