

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

001514/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
Dotacao: 041230004.2.009.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 161 LEOMAR ANTONIO ROTTA
Banco: 001 Ag: 00C/C:011578-9
Endereco: AV BRASIL 219 CENTRO

Unid: 02 DIVISAO DE CONTABILIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 84
SERV. EFETIVOS Conta: 720
CGC: 766.325.719-72
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensada por L Emissao:16.03.15 Vencimento:16.03.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.500,00 8.500,00 278,00 8.222,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 01 (uma) diaria, (18/03/2015) cfe Lei no 1167/14 e autorizacao no.527/20 15, em anexo.	278,00	278,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
278,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado ----- Data: 13/03/15.
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 13/03/15. Em 13/03/15.

Pague-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*
Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: *Arrependimento ck 9847-7*

Controle de Empenhos
Emissao:
Conferencia: _____
Baixa:

527
702015

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 527/2015

Através da presente estamos autorizando o Sr. (a):

LEOMAR ANTONIO ROTTA

Lotado na Divisão de:

CONTABILIDADE

Na função de:

CONTADOR

A viajar até a cidade de:

FOZ DO IGUAÇU - PR

Com fins específicos de:

CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS.

No (s) dia (s):

18/03/2015.

No valor de R\$:

278,00

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme determina a Lei Municipal nº 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1167/14 de 17 de dezembro de 2014 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado



Recebi a importância de R\$ 278,00
Nome e Assinatura

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

ÓRGÃO _____

Responsável Pelo Recebimento