

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

000313/17 Ordinario Orcamentario

Unid: 03 DIVISAO DE TESOURARIA

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta: 91

AGENTES POLITICOS

Conta: 893

CGC: 524.043.909-53

Orgao: 04 SECRETARIA DE FAZENDA

Dotacao: 041230004.2.010.3390.14.00.00

Desdobramento: 3390.14.14.03

Credor: 4219 VALDEMIR SCARMOCIN

Banco: 001 Ag: 00C/C:011094-9

Endereco: AV BRASIL S/N CENTRO

Fone:

TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

Emissao:25.01.17

Vencimento:25.01.17

---Valor Orcado---

---Saldo Anterior---

-Valor do Empenho-

---Saldo Atual---

5.000,00

5.000,00

732,00

4.268,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa com 02 (duas) diarias (25/01 a 26/01/2017) p/ Curitiba-PR, para Servidor em Curso de Capacitacao, cfe Lei No.1353/15 e autorizacao no.100 6/2017 em anexo.	732,00	732,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral

732,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 25/01/17.

Pagamento

Descontos: A- INSS- R\$ -

Cred-

Total Descontado

Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Debi-

R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em 25/01/17.

Em 25/01/17.

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque Debito

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Banco Bradesco

Recursos:

L.P.M ck 13.879-7



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1006/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

VALDEMIR SCARMOCIN

Matrícula 657-2/1

RG Nº

3.732.381-0

Lotado na Divisão de:

SECRETARIA DE FINANÇAS

Na função de:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Justificativa para realização da viagem:

Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio

Data de início e término da viagem:

25/01/2017 a 26/01/2017

Destino da viagem:

CURITIBA - PR

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

VEICULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIARIAS

Valor unitário das diárias:

R\$ R\$ 366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS 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, 1167/14 e 1353/2015 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Valdemir Scarmocin

Sec. de Finanças/Tesouraria

Decreto 2739/17

Recebi a importância de R\$ R\$ 732,00
(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).Valdemir Scarmocin
Servidor Municipal
Sec. de Finanças/Tesouraria
Decreto 2739/17

Atesto que a(s) Nota(s) 1130
corresponde a material adquirido
ou serviços prestados a est.
Prefeitura.

ÓRGÃO