

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

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: 00C/C:00009396-3
 Endereco: RUA RECIFE 468 CENTRO

004408/19 Ordinario Orcamentario
 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:10.07.19 Vencimento:10.07.19
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 9.000,00 8.756,00 219,00 8.537,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa com 01 diaria (10/07/2019) ate Maringa-Pr, participar de curso oferecido pela Organizacao Paulista em Gestao Publica, cfe Lei Munic. 1353/15, autorizacao 1799/2019 e programacao em anexo.	219,00	219,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: 09/07/19.

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

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em 09/07/19.

Recibo

Em 09/07/19.

Pague-se a importancia
 Acima Processada

Recebi a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Banco

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Recursos: movimento de 9847-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1799/2019

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 "AS RETENÇÕES NA FONTE PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (IRRF/PIS/PASEP/COFINS/CSLL/INSS/ISS", ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.

Data de início e término da viagem:

10/07/2019

Destino da viagem:

MARINGÁ - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CRONOS BCG 4363

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE 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

Atesto que a(s) Edgar Martins
corresponde a materialidade e
ou serviços prestados a esta
Prefeitura.
ÓRGÃO

Recebi a importância de R\$ 219,00
(DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Servidor Municipal

Edgar Martins
Controlador Interno
Decreto nº 3103/2017
CRC/PR 053287/O-0