

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

Orgao: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
 Dotacao: 041230004.2.007.3390.14.00.00
 Desdobramento: 3390.14.14.01
 Credor: 161 LEOMAR ANTONIO ROTTA
 Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:00011578-9
 Endereco: AV BRASIL 219 CENTRO

004409/19 Ordinario Orcamentario
 Unid: 01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTA
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 69
 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1171
 CGC: 766.325.719-72

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior---
 22.000,00 20.062,00

Emissao:10.07.19 Vencimento:10.07.19
 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 219,00 19.843,00

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 1800/2019 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

Data: 09/07/19.

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

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

Cred-
 Debi-

Total Descontado
 R\$ -

-----Ordem de Pagamento-----

Em 09/07/19.

Em 09/07/19.

Recibo

Pague-se a importancia
 Acima Processada

Recebi a importancia
 Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

Cheque *Libitos*

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

TESOUREIRO

Banco *Bras*

Recursos: *recurso*

ch 9847-7

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº1800/2019

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

LEOMAR ANTONIO ROTTA

CPF 766.325.719-72

Matrícula 23867-8/1

4.999.754-0

Lotado na Divisão de:

CONTABILIDADE

Na função de:

CONTADOR

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

Gilberto Guisi

Secretário de Administração

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

ÓRGÃO

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

Servidor Municipal