

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

007111/16 Ordinario Orcamentario

Unid: 03 ASSESSORIA E CONTROLADORIA

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
Dotacao: 041220002.2.005.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 1174 MARCOS ANTONIO FERNANDES  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: AV PARANA SN CENTRO

DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 18  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 592  
CGC: 643.430.309-20

Fone: CATANDUVAS

Dispensa por Lim Emissao:04.11.16 Vencimento:04.11.16  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
8.000,00 2.723,50 152,50 2.571,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 50% de di aria (09/11/2016) ate Foz do I- guacu-Pr, participar de reuniao com a Marinha do Brasil, cfe Lei Munic. 1353/15 e autoriza- cao 956/2016 em anexo.	152,50	152,50

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
152,50

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado ----- Data: 04/11/16.  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 04/11/16. Em 04/11/16.

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

Cheque Débitos Banco Brasil Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada  
TESOUREIRO

Recursos: f.p.m ck 13.879-7

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 956/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MARCOS ANTONIO FERNANDES

4.535.316-8 SSP PR

Lotado na Divisão de:

ASSESSORIA JURÍDICA

Na função de:

ASSESSOR JURÍDICO

Justificativa para realização da viagem:

REUNIÃO DE ASSESSORAMENTO PROMOVIDA PELA MARINHA DO BRASIL (PLANOS MUNICIPAIS DE GERENCIAMENTO COSTEIRO – PMGC) E OPERAÇÃO VERÃO 2016/2017.

Data de início e término da viagem:

09/11/2016

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO SANDERO PLACAS ERJ 0076

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

MEIA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 152,50 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS CINQUENTA CENTAVOS)

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

Fernando Luiz Manica  
Secretário de Administração  
Controle de Frota - Dec. 2476/15  
RG: 8.825.492-9

Recebi a importância de R\$ 152,50 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS CINQUENTA CENTAVOS)

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

Responsável Pelo Recebimento