

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

007137/16 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: 4788-0C/C:011578-9  
Endereco: AV BRASIL 219 CENTRO

Unid: 02 DIVISAO DE CONTABILIDADE  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 71  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 647  
CGC: 766.325.719-72

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:07.11.16 Vencimento:07.11.16  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
9.500,00 6.209,00 657,00 5.552,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 03 diarias (08/11 a 10/11/2016) ate Umu arama-Pr, participar de capacitacao do SECONEX, cfe Lei Munic 1353/15 e autorizacao 963/16 em anexo.	657,00	657,00

**BAIXA**

Local de Entrega  
-----  
ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA  
Total Geral 657,00

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
Data: 07/11/16.  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 07/11/16. Em 07/11/16.

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

Cheque Duitos Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: SCMS ck 9460-9

843-5  
e/c  
A7 5868  
Brodasco  
166 325 719-72

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nº 963/2016

Através da presente autorizo o Sr. (a): RG Nº  
LEOMAR ANTONIO ROTTA 4.999.754-0

Lotado na Divisão de:  
CONTABILIDADE

Na função de:  
CONTADOR

Justificativa para realização da viagem:  
CAPACITAÇÃO DE CONTABILIDADE - SECONEX.

Data de início e término da viagem:  
08, 09 E 10/11/2016

Destino da viagem:  
UMUARAMA - PR.

Meio de Transporte utilizado:  
SANDERO ERJ 0078 VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:  
TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:  
R\$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS).

Valor total das diárias:  
R\$ 657,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS).

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

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. 2476/16  
RG. 8.825.492-9

Recebi a importância de R\$ 657,00  
(SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE  
REAIS).

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