

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

000314/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA DE FAZENDA  
Dotacao: 041230004.2.011.3390.14.00.00  
Desdobramento: 3390.14.14.01  
Credor: 499 EDENILSON GIANINI  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: Av Brasil,

Unid: 04 DIVISAO DE TRIBUTACAO, FISCALIZ  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 97  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 894  
CGC: 620.047.789-20

Fone: Tres Barras do Pr

Dispensa por Lim Emissao: 25.01.17 Vencimento: 25.01.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
4.500,00 3.768,00 488,00 3.280,00

| 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 8/2017 em anexo. | 488,00         | 488,00      |

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
488,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado  
Data: 26/01/17.  
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 26/01/17. Em 26/01/17.

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

Cheque *Debito* Certifico Haver Pago  
Banco *Brasil* a Importancia Acima  
Recursos: *L.P.M ck 13.879-7* Mencionada  
TESOUREIRO



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1008/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

EDENILSON GIANINI

Matrícula 630-0/1

4.395.882-8 SSP PR

Lotado na Divisão de:

TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Na função de:

RESPONSÁVEL DA DIVISÃO

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

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

DUAS DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 244,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Valor total das diárias:

R\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO 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\$ 488,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal(is) corresponde a material adquirido ou serviços prestados a esta Prefeitura.

ÓRGÃO