

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

003058/17 Ordinario Orcamentario

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU Unid: 01 DIVISAO DE AGRICULTURA  
Dotacao: 206060015.2.037.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 486  
Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1347  
Credor: 378 MARLETE DAL MAGRO CGC: 502.719.979-15  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: AV BRASIL SN CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 07.06.17 Vencimento: 07.06.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
6.000,00 3.255,00 657,00 2.598,00

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa com 03 tres diarias (07 a 09/06/2017) para Participacao de Lancamento de Programas, na cidade de Foz do Iguacu-Pr, cfe Lei no.1353/2015 e autorizacao no.1152/17, em anexo.	657,00	657,00

**BAIXA**

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

Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado  
RESPONSAVEL  
Data: 07/06/17.

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

Ordem de Pagamento Em 07/06/17  
Recibo Em 07/06/17.

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

Cheque Debitos Banco Brail  
Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO

Recursos: Movimento ck 98477

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nº 1152/2017

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

MARLETE DAL MAGRO

CPF 502.719.979-15

Matrícula 1268-8/1

2.004.734-SSP/PR

Lotado na Divisão de:

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Na função de:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Justificativa para realização da viagem:

PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS – PNC – 1º ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA.

Data de início e término da viagem:

07, 08 E 09/06/2017

Destino da viagem:

FOZ DO IGUAÇU – PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMIONETE TUCSON PLACAS BBH 2391

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).

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

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

*Aguião  
Livre*