

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

003447/17 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: 82  
SERVIDORES EFETIVOS Conta: 1523  
CGC: 766.325.719-72

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 26.06.17 Vencimento: 26.06.17  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
10.000,00 9.562,00 219,00 9.343,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (26/06/2017) Capacitacao apoio tecnico Fundo Nac. de Assisten- cia Social na cidade de Francis -co Beltrao, cfe Lei no.1353/15 e autorizacao no.1182/2017, em anexo.	219,00	219,00

**BAIXA**

Local de Entrega

Total Geral  
219,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----  
Declaro que o Material foi Fornecido  
Servico Prestado Responsavel Data: 27/06/17.

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----  
Em 27/06/17. Em 27/06/17.

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 ct 13.879-7

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1182/2017

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:

CAPACITAÇÃO: APOIO TÉCNICO COM A DIRETORIA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de início e término da viagem:

26/06/2017

Destino da viagem:

FRANCISCO BELTRÃO - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO COROLLA PLACAS AXB 4633

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

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

Nota(s) Fiscal  
Servidor Municipal

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

Responsável pelo recebimento

Contabilidade  
Livre