

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

Orgao: 04 SECRETARIA DE FAZENDA Unid: 02 DIVISAO DE CONTABILIDADE
 Dotacao: 041230004.2.009.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 71
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Conta: 647
 Credor: 161 LEOMAR ANTONIO ROTTA CGC: 766.325.719-72
 Banco: 001 Ag: 00C/C:011578-9
 Endereco: AV BRASIL 219 CENTRO Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:18.10.16 Vencimento:18.10.16
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 9.500,00 6.941,00 732,00 6.209,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesas c/ 03 dia- rias (19/10 a 21/10/2016) ate Curitiba-Pr, participar de Capa citacao de Contadores Munici- pais, cfe Lei Munic. 1353/15 e autorizacao 941/16 em anexo.	732,00	732,00

Local de Entrega

BAIXATotal Geral
732,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado *Leomar Rotta* Data: 18/10/16.
 RESPONSÁVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 18/10/16. Em 18/10/16.

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

Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago *Leomar Rotta*
 Banco *Brasile* a Importancia Acima *Leomar Rotta*
 Recursos: *movimento ck 98477* Mencionada TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 941/2016

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 CONTADORES MUNICIPAIS, PROVIDÊNCIAS PÓS ELEIÇÕES.

Data de início e término da viagem:

19, 20 E 21/10/2016

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

SANDERO ERJ 0078

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

TRÊS DIÁRIAS

Valor unitário das diárias:

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

Valor total das diárias:

R\$ 732,00 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).

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

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\$ 732,00
(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).

Servidor Municipal