

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

007236/18 Ordinario Orcamentario

Orgao: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA      Unid: 01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTA  
 Dotacao: 041230004.2.007.3390.14.00.00      DIARIAS - PESSOAL CIVIL      Conta: 67  
 Desdobramento: 3390.14.14.01      SERVIDORES EFETIVOS      Conta: 1155  
 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:12.11.18      Vencimento:12.11.18  
 ---Valor Orcado---      ---Saldo Anterior---      -Valor do Empenho-      ---Saldo Atual---  
 20.000,00      17.384,40      292,80      17.091,60

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao-----                                                                                                                                     | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1   |     | Valor ref despesa com 01 diaria e meia (12 e 13/11/2018) ate Curitiba-Pr, para compromissos no TCE-PR cfe Lei Munic.1353/15 e autorizacao 1590/18 em anexo. | 292,80         | 292,80      |

**BAIXA**

Local de Entrega

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral  
292,80

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido      Liquidacao  
 Servico      Prestado      Data: 13/11/18.  
 RESPONSÁVEL

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

Ordem de Pagamento      Recibo  
 Em 13/11/18.      Em 13/11/18.

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

Cheque      Certifico Haver Pago  
 Banco      a Importancia Acima  
 Recursos:      mencionada  
 TESOUREIRO

Recursos: Movimento ck 9847-7

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 1590/2018

Através da presente autorizo o Sr. (a):

LEOMAR ANTONIO ROTTA

CPF 766.325.719-72

Matrícula  
23867-8/1

RG Nº

4.999.754-0

Lotado na Divisão de:

CONTABILIDADE

Na função de:

CONTADOR

Justificativa para realização da viagem:

COMPROMISSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Data de início e término da viagem:

12 E 13/11/2018

Destino da viagem:

CURITIBA - PR.

Meio de Transporte utilizado:

VEÍCULO CAMIONETE TUKSON PLACAS BBH 2391

VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA E MEIA

Valor unitário das diárias:

R\$ 195,20 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS VINTE CENTAVOS).

Valor total das diárias:

R\$ 292,80 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS OITENTA CENTAVOS)

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<sup>44</sup>  
Secretário de Administração

Recebi a importância de R\$ 292,80  
(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS  
OITENTA CENTAVOS) L

Atesto que a(s) Nota(s) Fiscal  
corresponde a material adquirido  
ou serviços prestados a esta  
Prefeitura.  
ÓRGÃO<sup>44</sup>

Responsável pelo recebimento

Contabilidade  
Dire