

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

Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Dotacao: 041220002.2.005.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 1568 EDGAR MARTINS
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:009396-3
Endereco: RUA RECIFE 468 CENTRO

005171/15 Ordinario Orcamentario
Unid: 03 ASSESSORIA E CONTROLADORIA
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 30
SERV. EFETIVOS Conta: 718
CGC: 759.930.409-63
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:06.08.15 Vencimento:06.08.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.500,00 4.584,00 666,00 3.918,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesas c/ 02 (duas) diarias, (06 e 07/08/2015) cfe Lei no.1167/14 e autorizacao no 608/2015, em anexo.	666,00	666,00

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
666,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
De jaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: 06/08/15.
RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 06/08/15. Em 06/08/15.

Pague-se a importancia
Acima Processada SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debitos*

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada TESOUREIRO

Banco *Brasil*

Recursos: *Movimento etc 9847-7*

608
2052015

Controle de Empenhos
Emissao:
Conferencia:
Baixa:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

N° 608/2015

Através da presente estamos autorizando o Sr. (a):

EDGAR MARTINS

Lotado na Divisão de:

CONTROLE INTEIRO

Na função de:

CONTROLADOR INTERNO

A viajar até a cidade de:

CURITIBA - PR

Com fins específicos de:

TCE

NO (S) DIA (S):

06 E 07/08/2015

No valor de R\$:

666,00

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme determina a Lei Municipal n° 378/07 de 05 de dezembro de 2007, 723/2012 e 1167/14 de 17 de dezembro de 2014 em virtude de seu deslocamento.

Autorizado

Luiz Carlos Martendal
Secretário Municipal de Administração
RG: 47610392
Decreto 1997/15

Recebi a importância de

R\$ 666,00

Nome e Assinatura

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

Responsável Pelo Recebimento