

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

006761/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
 Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 42
 Desdobramento: 3390.14.14.01 SERV. EFETIVOS Conta: 719
 Credor: 4624 JONATHAN DE CASTRO DALLAGNOL CGC: 077.326.629-11
 Banco: 000 Ag: C/C: Fone:

Dispensa por Lim Emissao: 07.10.15 Vencimento: 07.10.15
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 8.500,00 5.500,00 444,00 5.056,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref despesa c/ 02 diarias (08/10 e 09/10/2015) p/ viagem ate Curitiba - COPEL, Titularidade da Area da Praia e Funasa, cfe Lei Munic 1167/2014 e autorizacao no 642/15 em anexo.	444,00	444,00

Local de Entrega *[Signature]* **BAIXA** Total Geral 444,00

 ENCARGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido Servico Prestado *[Signature]* Data: 07/10/15.
 RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 07/10/15. Em 07/10/15.
 Pague-se a importancia Acima Processada *[Signature]* Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]*
 SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

-----Cheque-----
 Cheque *Debitos* Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada *[Signature]*
 Banco *Brasil* TESOUREIRO

Recursos: *SPP Exportação ck 6935-3*

 Controle de Empenhos
 Emissão: *[Signature]*
 Conferência: *[Signature]*
 Baixa: *[Signature]*
 642
 2692015

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 642/2015

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

JONATHAN DE CASTRO DALAGNOL

Lotado na Divisão de:

ENGENHARIA

Na função de:

AUTORIDADE SANITÁRIA DO MUNICÍPIO / ENGENHEIRO CIVIL

A viajar até a cidade de:

CURITIBA - PR.

Com fins específicos de:

COPEL, TITULARIDADE DA ÁREA DA PRAIA E FUNASA.

NO (S) DIA (S):


08 E 09/10/2015

No valor de R\$:

444,00

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme determina a Lei Municipal nº 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: 47510392
Decreto 1997/15

Recebi a importância de

R\$ 444,00


Nome e Assinatura

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

Responsável Pelo Recebimento

ag 5867

c- 556-8

CPF. 077.326.629.11