

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

006801/15 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 1354 GILMAR FERNANDES
Banco: 001 Ag: 4788-0C/C:011379-4
Endereco: AV PARANA S/N CENTRO

Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 42
SERV. EFETIVOS Conta: 719
CGC: 638.008.619-68

Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao: 09.10.15 Vencimento: 09.10.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.500,00 4.956,00 444,00 4.512,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | Valor ref despesa c/ 02 diarias (10/10 e 11/10/1015) p/ viagem ate Dourados - MS, Transporte de Atletas do Karate do Municipio, cfe Lei Munic. 1191/15 e autorizacao no 644/15 em anexo. | 444,00 | 444,00 |

BAIXA

Local de Entrega

Total Geral
444,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado *[Signature]* Data: 09/10/15
RESPONSAVEL

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

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
Em 09/10/15 . Em 09/10/15 .

Pague-se a importancia Acima Processada *[Signature]* SECRET. FINANÇAS
Recebi a importancia Acima Processada *[Signature]* ASSINATURA CREDOR

Cheque *Debito* Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada *[Signature]*
Banco *Brasil* TESOUREIRO

Recursos: *Montante pla 9847-7*

Controle de Empenhos
Emissao: *Janura*
Conferencia: _____
Baixa: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 644/2015

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

GILMAR FERNANDES

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

A viajar até a cidade de:

DOURADOS - MS.

Com fins específicos de:

TRASPORTE DE ATLETAS DO KARATÊ DO MUNICÍPIO

NO (S) DIA (S):

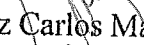
10 E 11/10/2015

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 

Adm. livre

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

ÓRGÃO 
Responsável Pelo Recebimento