

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

Orgao: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Dotacao: 041220003.2.006.3390.14.00.00
Desdobramento: 3390.14.14.01
Credor: 3413 VILSON MIGUEL VANCIN
Banco: 001 Ag: 00C/C:064602-4
Endereco: RUA MATO GROSSO S/N CENTRO

008692/15 Ordinario Orcamentario
Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 42
SERV. EFETIVOS Conta: 719
CGC: 028.094.819-03
Fone: TRES BARRAS DO PARAN

Dispensa por Lim Emissao:16.12.15 Vencimento:16.12.15
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.500,00 582,00 100,00 482,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Valor ref. despesa c/ 01 diaria (16/12/2015) ate Dois Vizinhos- Pr, transportar grupo religio- so, cfe Lei Munic. 1191/15 e au torizacao 704/2015 em anexo.	100,00	100,00

Local de Entrega

BAIXA

Total Geral
100,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado
Data: 16/12/15.

RESPONSAVEL

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

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em 16/12/15. Em 16/12/15.

Pague-se a importancia
Acima Processada
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque *Débitos*
Banco *Brasil*

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO

Recursos: *lcms ck 9460-9*

Controle de Empenhos

Emissao: *704*
Conferencia: *3652015*
Baixa: *[Signature]*

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nº 704/2015

Através da presente autorizo o Sr. (a):

RG Nº

VILSO MIGUEL VANCCIN

8.119.029-1

Lotado na Divisão de:

ADMINISTRAÇÃO

Na função de:

MOTORISTA

Justificativa para realização da viagem:

TRANSPORTE DE GRUPO RELIGIOSO DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO RELIGIOSO.

Data de início e término da viagem:

16/12/2015

Destino da viagem:

DOIS VIZINHOS – PR

Meio de Transporte utilizado:

ONIBUS VOLKS PLACAS AIA 4467 – VEÍCULO OFICIAL

Quantidade de diárias pagas:

UMA DIÁRIA

Valor unitário das diárias:

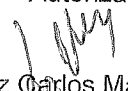
100,00

Valor total das diárias:

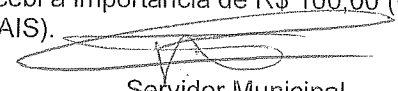
R\$ 100,00. (CEM REAIS).

Sendo que o Município de Três Barras do Paraná fará o pagamento antecipado das diárias conforme Lei Municipal nº 030/2009, 047/2009, 188/2010 e Lei 1.191/2015, em virtude de seu deslocamento.

Autorizado


Luiz Carlos Martendal
Sec. de Administração

Recebi a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS).


Servidor Municipal

Adm.
Lore